

UCHWAŁA NR LVI/742/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 i 185) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.547.704,12 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.177.323,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.769.494,12 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 525.763.961,34 zł, w tym:

a) bieżących 456.187.630,34 zł,

b) majątkowych 69.576.331,00 zł.

2) plan po stronie wydatków 600.093.645,34 w tym:

a) bieżących 498.654.389,34 zł,

b) majątkowych 101.439.256,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 74.329.684 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 35.481.852 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 35.440.295 zł;

3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 zł;

4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 1.109.085 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);

5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.798.452 zł, w tym środków z tytułu:

- a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 640.371 zł,
- b) dodatku węglowego - COVID - 19 w kwocie 39.780 zł,
- c) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 202.219 zł,
- d) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 346.970 zł,
- e) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 371.211 zł,
- f) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 147.257 zł,
- g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 50.644 zł.

1. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.401.051 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 12.401.051 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 87.930.735 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.601.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 35.481.852 zł, w tym z kredytu w kwocie 35.481.852 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.401.051 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.193.607 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.650 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml i wydatki w kwocie 240.031 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.300.340 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 813.644 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 15.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 15.371.211 zł;
- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 5.300.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 5.300.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2023, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/742/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		503 000,00	56 489,00	0,00	559 489,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	56 489,00	0,00	56 489,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 489,00	0,00	56 489,00
RAZEM DOCHODY			579 000,00	56 489,00	0,00	635 489,00

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		143 771,00	29 642,00	0,00	173 413,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 771,00	29 642,00	0,00	173 413,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 771,00	29 642,00	0,00	173 413,00
RAZEM DOCHODY			3 210 999,00	29 642,00	0,00	3 240 641,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		44 110 003,00	1 683 004,00	0,00	45 793 007,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	183 004,00	0,00	183 004,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183 004,00	0,00	183 004,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 696 357,00	1 500 000,00	0,00	38 196 357,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
710	Działalność usługowa		400 310,00	59 174,00	0,00	459 484,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	59 174,00	0,00	459 174,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	59 174,00	0,00	459 174,00
750	Administracja publiczna		1 619 291,00	516,00	0,00	1 619 807,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 491,00	516,00	0,00	2 007,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	491,00	516,00	0,00	1 007,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		167 284 702,00	108 041,00	0,00	167 392 743,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 050 600,00	108 041,00	0,00	5 158 641,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	108 041,00	0,00	133 041,00
758	Różne rozliczenia		158 816 197,00	52 600,00	0,00	158 868 797,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 241 098,00	52 600,00	0,00	2 293 698,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	52 600,00	0,00	52 600,00
801	Oświata i wychowanie		30 987 250,00	193 129,00	0,00	31 180 379,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		643 059,00	24 490,00	0,00	667 549,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	24 490,00	0,00	24 490,00
80104	Przedszkola		3 439 895,00	101 273,00	0,00	3 541 168,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	101 273,00	0,00	101 273,00
80105	Przedszkola specjalne		1 835,00	6 714,00	0,00	8 549,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	6 714,00	0,00	6 714,00
80115	Technika		38 307,00	22 365,00	0,00	60 672,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	22 365,00	0,00	22 365,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 376,00	1 968,00	0,00	7 344,00
0830	Wpływy z usług		0,00	1 968,00	0,00	1 968,00
80195	Pozostała działalność		230 606,00	36 319,00	0,00	266 925,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	16 519,00	0,00	16 519,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
852	Pomoc społeczna		13 280 397,00	78 993,00	0,00	13 359 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		6 775 004,00	78 993,00	0,00	6 853 997,00
	0830	Wpływy z usług	5 800 000,00	49 765,00	0,00	5 849 765,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 004,00	0,00	4 004,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	25 224,00	0,00	29 224,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 701 987,30	122,12	0,00	1 702 109,42
	85395 Pozostała działalność		1 701 287,30	122,12	0,00	1 701 409,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	787,30	122,12	0,00	909,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		114 380,00	260 000,00	0,00	374 380,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 949 950,00	22 880,00	0,00	15 972 830,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	22 880,00	0,00	22 880,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 880,00	0,00	22 880,00
926	Kultura fizyczna		5 161 120,00	3 114,00	0,00	5 164 234,00
	92601 Obiekty sportowe		3 516 200,00	3 114,00	0,00	3 519 314,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	3 114,00	0,00	63 114,00
RAZEM DOCHODY			471 173 942,30	2 461 573,12	0,00	473 635 515,42

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	455 196 530,22	991 100,12	0,00	456 187 630,34
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	156 083,00	132 477,00	0,00	288 560,00
Dochody majątkowe	68 019 727,00	1 556 604,00	0,00	69 576 331,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	509 525,00	0,00	0,00	509 525,00
RAZEM DOCHODY	523 216 257,22	2 547 704,12	0,00	525 763 961,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/742/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		503 000,00	56 489,00	0,00	559 489,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	56 489,00	0,00	56 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 489,00	0,00	56 489,00
RAZEM WYDATKI			579 000,00	56 489,00	0,00	635 489,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		143 771,00	29 642,00	0,00	173 413,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	143 771,00	29 642,00	0,00	173 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	21 390,00	0,00	110 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 539,00	3 872,00	0,00	19 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	450,00	0,00	2 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	620,00	0,00	10 120,00
	4220	Zakup środków żywności	16 560,00	728,00	0,00	17 288,00
	4260	Zakup energii	6 251,00	1 890,00	0,00	8 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 887,00	692,00	0,00	2 579,00
RAZEM WYDATKI			3 210 999,00	29 642,00	0,00	3 240 641,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		80 312 953,00	3 183 004,00	1 500 000,00	81 995 957,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 050 879,00	183 004,00	0,00	11 233 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 947 879,00	183 004,00	0,00	11 130 883,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 174 909,00	3 000 000,00	1 040 485,00	53 134 424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 706 184,00	3 000 000,00	1 040 485,00	22 665 699,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 248 165,00	0,00	459 515,00	15 788 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498 165,00	0,00	459 515,00	11 038 650,00
750	Administracja publiczna		44 152 118,30	45 105,12	0,00	44 197 223,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 477 151,30	44 589,12	0,00	34 521 740,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 487,30	122,12	0,00	1 211 609,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 467,00	0,00	44 467,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 735 951,00	516,00	0,00	4 736 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 878,00	516,00	0,00	158 394,00
758	Różne rozliczenia		13 896 677,00	0,00	65 000,00	13 831 677,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 896 677,00	0,00	65 000,00	13 831 677,00
	4810	Rezerwy	13 464 642,00	0,00	65 000,00	13 399 642,00
801	Oświata i wychowanie		220 967 916,00	214 114,00	153 592,00	221 028 438,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 278 304,00	0,00	20 000,00	4 258 304,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		36 413 072,00	0,00	130,00	36 412 942,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594,00	0,00	130,00	33 464,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		140 700,00	0,00	120 000,00	20 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	0,00	120 000,00	14 000,00
80116	Szkoły policealne		1 258 128,00	120 000,00	0,00	1 378 128,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 000,00	120 000,00	0,00	258 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 687 041,00	1 968,00	0,00	5 689 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 866,00	1 968,00	0,00	93 834,00
80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		731 614,00	13 297,00	13 297,00	731 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 704,00	0,00	13 297,00	77 407,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 297,00	0,00	13 297,00
80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli		750 741,00	165,00	165,00	750 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	0,00	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	0,00	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	165,00	29 835,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 992 163,00	20 000,00	0,00	5 012 163,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	20 000,00	0,00	605 000,00
80195	Pozostała działalność		2 746 736,00	58 684,00	0,00	2 805 420,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 336,00	0,00	1 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 710,00	57 265,00	0,00	114 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	83,00	0,00	83,00
851	Ochrona zdrowia		4 066 628,00	290 672,00	231 012,00	4 126 288,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	440 000,00	0,00	100 000,00	340 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440 000,00	0,00	100 000,00	340 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 273 978,00	290 672,00	131 012,00	2 433 638,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	758 000,00	240 031,00	0,00	998 031,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 215,00	0,00	50 641,00	462 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 046,00	0,00	80 371,00	134 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 641,00	0,00	50 641,00
852	Pomoc społeczna		37 873 440,00	98 830,00	19 837,00	37 952 433,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 672 548,00	98 830,00	18 771,00	14 752 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 356,00	0,00	18 771,00	404 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	48 600,00	0,00	89 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	18 700,00	0,00	57 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 530,00	0,00	31 530,00
	85203	Ośrodki wsparcia	396 994,00	0,00	1 066,00	395 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	1 066,00	6 434,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 408 078,00	0,00	159 660,00	5 248 418,00
	85395	Pozostała działalność	3 514 594,00	0,00	159 660,00	3 354 934,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600 000,00	0,00	159 660,00	440 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 983 051,00	325 130,00	0,00	8 308 181,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 799 887,00	130,00	0,00	1 800 017,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 301,00	130,00	0,00	1 431,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 400,00	325 000,00	0,00	337 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
855	Rodzina		16 875 832,00	2 214,00	29 642,00	16 848 404,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 209 527,00	2 214,00	29 642,00	3 182 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 103,00	0,00	21 390,00	1 348 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 905,00	0,00	3 872,00	240 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 027,00	0,00	450,00	32 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	0,00	620,00	86 580,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		189 280,00	0,00	728,00	188 552,00
4260	Zakup energii		106 329,00	0,00	1 890,00	104 439,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 201,00	0,00	692,00	46 509,00
4430	Różne opłaty i składki		9 304,00	2 214,00	0,00	11 518,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 647 934,00	402 600,00	0,00	29 050 534,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 113 458,00	350 000,00	0,00	2 463 458,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		761 300,00	28 000,00	0,00	789 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		447 000,00	28 000,00	0,00	475 000,00
90095	Pozostała działalność		3 278 098,00	24 600,00	0,00	3 302 698,00
4300	Zakup usług pozostałych		243 500,00	24 600,00	0,00	268 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 146 567,00	32 500,00	2 500,00	17 176 567,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 224 180,00	2 500,00	0,00	9 226 680,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 200 739,00	2 500,00	0,00	8 203 239,00
92116	Biblioteki		3 766 765,00	30 000,00	0,00	3 796 765,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		290 000,00	30 000,00	0,00	320 000,00
92195	Pozostała działalność		626 610,00	0,00	2 500,00	624 110,00
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
926	Kultura fizyczna		25 499 842,00	89 194,00	16 080,00	25 572 956,00
92601	Obiekty sportowe		8 768 890,00	3 114,00	0,00	8 772 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		275 351,00	3 114,00	0,00	278 465,00
92695	Pozostała działalność		1 918 380,00	86 080,00	16 080,00	1 988 380,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	0,00	8 200,00	141 800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		770 000,00	16 080,00	0,00	786 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	7 880,00	152 120,00
4300		Zakup usług pozostałych	268 960,00	70 000,00	0,00	338 960,00
RAZEM WYDATKI			545 419 379,30	4 683 363,12	2 177 323,00	547 925 419,42

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		13 896 677,00	0,00	65 000,00	13 831 677,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 896 677,00	0,00	65 000,00	13 831 677,00
	4810	Rezerwy	13 464 642,00	0,00	65 000,00	13 399 642,00
		Rezerwa ogólna	875 796,00	0,00	0,00	875 796,00
		Rezerwa ogólna	875 796,00	0,00	0,00	875 796,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 432 674,00	0,00	65 000,00	1 367 674,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 271 915,00	0,00	0,00	1 271 915,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	8 610 257,00	0,00	0,00	8 610 257,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	14 605,00	0,00	0,00	14 605,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	95 652,00	0,00	0,00	95 652,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
		Budżet obywatelski	432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
		RAZEM WYDATKI	13 896 677,00	0,00	65 000,00	13 831 677,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	497 848 026,22	1 324 026,12	517 663,00	498 654 389,34
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	148 087 977,08	500 071,12	265 228,00	148 322 820,20
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	744 848,00	44 467,00	0,00	789 315,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	14 968,00	0,00	0,00	14 968,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	59 011 204,40	428 611,00	156 080,00	59 283 735,40
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	44 917 182,74	325 000,00	0,00	45 242 182,74
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	227 753 779,00	25 877,00	96 355,00	227 683 301,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	48 067,00	0,00	0,00	48 067,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	17 270 000,00	0,00	0,00	17 270 000,00
Wydatki majątkowe	99 653 448,00	3 445 468,00	1 659 660,00	101 439 256,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	96 912 187,00	3 445 468,00	1 659 660,00	98 697 995,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	770 983,00	0,00	0,00	770 983,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	487 278,00	0,00	0,00	487 278,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
RAZEM WYDATKI	597 501 474,22	4 769 494,12	2 177 323,00	600 093 645,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/742/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		61 767 174,00	3 000 000,00	1 500 000,00	63 267 174,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 519 009,00	3 000 000,00	1 040 485,00	47 478 524,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	19 371 770,00	0,00	1 040 485,00	18 331 285,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 371 770,00	0,00	1 040 485,00	18 331 285,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	25 372 200,00	0,00	0,00	25 372 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 444,00	0,00	0,00	987 444,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 384 756,00	0,00	0,00	24 384 756,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach	160 958,00	0,00	0,00	160 958,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 957,00	0,00	0,00	118 957,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 001,00	0,00	0,00	42 001,00
		Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach	267 111,00	0,00	0,00	267 111,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 044,00	0,00	0,00	227 044,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 067,00	0,00	0,00	40 067,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 248 165,00	0,00	459 515,00	15 788 650,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja	12 535 652,00	0,00	459 515,00	12 076 137,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 785 652,00	0,00	459 515,00	7 326 137,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
		Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD	3 394 048,00	0,00	0,00	3 394 048,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 048,00	0,00	0,00	3 394 048,00
630	Turystyka		303 500,00	0,00	0,00	303 500,00
		63095 Pozostała działalność	303 500,00	0,00	0,00	303 500,00
		Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
		Zielona Północ – BO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 264 920,00	0,00	0,00	3 264 920,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
		Wykupy nieruchomości	1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 764 105,00	0,00	0,00	1 764 105,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 434 105,00	0,00	0,00	1 434 105,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 105,00	0,00	0,00	1 434 105,00
		70095 Pozostała działalność	137 951,00	0,00	0,00	137 951,00
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII	37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
710	Działalność usługowa		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
750	Administracja publiczna		2 871 900,00	0,00	0,00	2 871 900,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Cyfrowa Gmina	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		75095 Pozostała działalność	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
		Cyfrowa Gmina	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75404	Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	Zakup samochodu		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
758	Różne rozliczenia		432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
	Budżet obywatelski		432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
801	Oświata i wychowanie		25 730 019,00	13 297,00	0,00	25 743 316,00
80101	Szkoły podstawowe		24 998 677,00	0,00	0,00	24 998 677,00
	Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład		9 069 852,00	0,00	0,00	9 069 852,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 452,00	0,00	0,00	100 452,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 969 400,00	0,00	0,00	8 969 400,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład		15 458 000,00	0,00	0,00	15 458 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458 000,00	0,00	0,00	5 458 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2		14 825,00	0,00	0,00	14 825,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 825,00	0,00	0,00	14 825,00
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku SP nr 5 w Suwałkach		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach		416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
80115	Technika		414 008,00	0,00	0,00	414 008,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		414 008,00	0,00	0,00	414 008,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 675,00	0,00	0,00	124 675,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 333,00	0,00	0,00	289 333,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		145 727,00	0,00	0,00	145 727,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		145 727,00	0,00	0,00	145 727,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,00	0,00	0,00	43 884,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 843,00	0,00	0,00	101 843,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0,00	13 297,00	0,00	13 297,00
	Zakup maszyny czyszczącej - SODN		0,00	13 297,00	0,00	13 297,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 297,00	0,00	13 297,00
80148	Stółówki szkolne i przedszkolne		78 050,00	0,00	0,00	78 050,00
	Zakup kotła warzelnego		38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
	Zakup pieca konwekcyjnego		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80195	Pozostała działalność		93 557,00	0,00	0,00	93 557,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POiŚ 2014-2020		93 557,00	0,00	0,00	93 557,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 523,00	0,00	0,00	79 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 034,00	0,00	0,00	14 034,00
851	Ochrona zdrowia		900 000,00	50 641,00	0,00	950 641,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	50 641,00	0,00	50 641,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA		0,00	50 641,00	0,00	50 641,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 641,00	0,00	50 641,00
85195	Pozostała działalność		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	Tężnia solankowa – BO		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	31 530,00	0,00	31 530,00
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	31 530,00	0,00	31 530,00
	Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS		0,00	31 530,00	0,00	31 530,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 530,00	0,00	31 530,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600 000,00	0,00	159 660,00	440 340,00
85395	Pozostała działalność		600 000,00	0,00	159 660,00	440 340,00
	Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a		600 000,00	0,00	159 660,00	440 340,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		600 000,00	0,00	159 660,00	440 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 448 000,00	350 000,00	0,00	2 798 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła		50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		149 356,00	0,00	0,00	149 356,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		149 356,00	0,00	0,00	149 356,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dokumentacja przyszłościowa	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poź.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		92195 Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	818 000,00	0,00	0,00	818 000,00
		92601 Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		92695 Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		Modernizacja miejskich placów zabaw	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie projektu parku sensorycznego zlokalizowanego na terenie miasta Suwałki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			99 653 448,00	3 445 468,00	1 659 660,00	101 439 256,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/742/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	87 886 268,00	271 967,00	227 500,00	87 930 735,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 798 452,00	0,00	0,00	1 798 452,00
	1 798 452,00	0,00	0,00	1 798 452,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	837 118,00	271 967,00	0,00	1 109 085,00
	837 118,00	271 967,00	0,00	1 109 085,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 667 795,00	0,00	227 500,00	35 440 295,00
	35 667 795,00	0,00	227 500,00	35 440 295,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	47 882 903,00	0,00	0,00	47 882 903,00
	47 882 903,00	0,00	0,00	47 882 903,00
Rozchody	13 601 051,00	0,00	0,00	13 601 051,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 401 051,00	0,00	0,00	12 401 051,00
	12 401 051,00	0,00	0,00	12 401 051,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie		720 384,00	0,00	0,00	720 384,00
	80101	Szkoły podstawowe	596 450,00	0,00	0,00	596 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 250,00	0,00	0,00	594 250,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80107	Świetlice szkolne		93 550,00	0,00	0,00	93 550,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
80195	Pozostała działalność		21 384,00	0,00	0,00	21 384,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 384,00	0,00	0,00	14 384,00
852	Pomoc społeczna		66 450,00	0,00	0,00	66 450,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85295		Pozostała działalność	450,00	0,00	0,00	450,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	0,00	450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788 852,00	0,00	0,00	1 788 852,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 852,00	0,00	0,00	33 852,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 852,00	0,00	0,00	33 852,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
855		Rodzina	242 597,00	0,00	0,00	242 597,00
85501		Świadczenie wychowawcze	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
85504 Wspieranie rodziny			316,00	0,00	0,00	316,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	316,00	0,00	0,00	316,00
85508 Rodziny zastępcze			881,00	0,00	0,00	881,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	881,00	0,00	0,00	881,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 494 957,00	32 500,00	0,00	16 527 457,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 224 180,00	2 500,00	0,00	9 226 680,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 200 739,00	2 500,00	0,00	8 203 239,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 023 441,00	0,00	0,00	1 023 441,00
	92116 Biblioteki		3 841 765,00	30 000,00	0,00	3 871 765,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 551 765,00	0,00	0,00	3 551 765,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	30 000,00	0,00	320 000,00
	92118 Muzea		3 429 012,00	0,00	0,00	3 429 012,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 429 012,00	0,00	0,00	3 429 012,00
RAZEM WYDATKI			19 350 670,00	32 500,00	0,00	19 383 170,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 168 724,00	30 000,00	0,00	4 198 724,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	15 181 516,00	2 500,00	0,00	15 184 016,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	19 350 670,00	32 500,00	0,00	19 383 170,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		34 219 773,00	140 000,00	140 000,00	34 219 773,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 326 563,00	0,00	0,00	2 326 563,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 563,00	0,00	0,00	76 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
80104 Przedszkola			16 324 082,00	0,00	0,00	16 324 082,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 082,00	0,00	0,00	9 082,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 315 000,00	0,00	0,00	16 315 000,00
80105 Przedszkola specjalne			1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			134 000,00	0,00	120 000,00	14 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	0,00	120 000,00	14 000,00
80115 Technika			1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	829 000,00	0,00	0,00	829 000,00
80116 Szkoły policealne			1 258 128,00	120 000,00	0,00	1 378 128,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00	0,00	0,00	1 128,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 000,00	120 000,00	0,00	258 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 704 000,00	0,00	0,00	2 704 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 228 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 000,00	20 000,00	0,00	605 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	20 000,00	0,00	605 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
851	Ochrona zdrowia		944 000,00	240 031,00	0,00	1 184 031,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 000,00	240 031,00	0,00	998 031,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	758 000,00	240 031,00	0,00	998 031,00
	85195	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
852	Pomoc społeczna		1 258 602,40	0,00	0,00	1 258 602,40
	85203	Ośrodki wsparcia	915 602,40	0,00	0,00	915 602,40
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	915 602,40	0,00	0,00	915 602,40
	85295	Pozostała działalność	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		282 710,00	0,00	0,00	282 710,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 710,00	0,00	0,00	107 710,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 710,00	0,00	0,00	107 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 596 000,00	0,00	0,00	1 596 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
855	Rodzina		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85595	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195 Pozostała działalność		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
926	Kultura fizyczna		1 080 000,00	16 080,00	16 080,00	1 080 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 080 000,00	16 080,00	16 080,00	1 080 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	8 200,00	141 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	770 000,00	16 080,00	0,00	786 080,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	7 880,00	152 120,00
RAZEM WYDATKI			40 332 145,40	396 111,00	156 080,00	40 572 176,40

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 495 435,40	256 111,00	16 080,00	4 735 466,40
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	35 836 710,00	140 000,00	140 000,00	35 836 710,00
RAZEM WYDATKI	40 332 145,40	396 111,00	156 080,00	40 572 176,40

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych) oraz realizacją zadania – Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego w Suwałkach;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania (zwiększenie wpływów z opłaty adiacenckiej i planistycznej);
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – związane z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (projekt parku przy ul. Świerkowej – ZDIZ, kwota 28.000 zł i dostawa energii elektrycznej – Urząd Miejski , kwota 24.600 zł);
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych oraz realizacją zadania - Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap z 2022 r. i realizacją przedsięwzięć – Poznaj Polskę i Poznajemy Podlaskie;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina, w tym m.in. zwiększeniem wpływów z usług;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem odsetek od dodatku węglowego;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne;
- 10) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem dotacji celowej (umieszczanie dzieci z innych jst w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – Dom nr 2);
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (schroniska dla zwierząt);
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 750 Administracja publiczna – związane ze zwiększeniem wydatków z odsetek od dodatku węglowego, realizacją zadania – Cyfrowa Gmina oraz funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 65.000 zł (stypendia i zasiłki szkolone – rozdział 85415 § 3240), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, (w tym m.in. zabezpieczeniem środków - dotacji dla jednostek oświatowych nieprowadzonych przez Miasto Suwałki) oraz realizacją przedsięwzięć – Poznaj Polskę i Poznajemy Podlaskie;

- 5) działu 851 Ochrona zdrowia – realizacją programu polityki zdrowotnej oraz zadań z zakresu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – opakowania 300 ml (zmiana planu wydatków o kwotę 159.660 zł);
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 (przesunięcie środków na realizację zadania - miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – opakowania 300 ml o kwotę 159.660 zł);
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne);
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i nr 2;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zwiększeniem planu wydatków (środki niewygasające z 2022 r. – dostawa energii elektrycznej – Urząd Miejski);
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (2.500 zł, z przeznaczeniem na nagrodę Grand Prix XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży WIGRASZEK 2023), Biblioteki Publicznej (30.000 zł – zakup nowości wydawniczych) oraz realizacją zadań statutowych;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, przesunięciem środków na finansowanie programu powszechnej nauki pływania oraz dotacji na zadania z zakresu sportu.

Deficyt przed dokonaniem zmian wynosił 74.285.217 zł, po dokonanych zmianach zwiększył się o kwotę 44.467 zł i wynosi 74.329.684 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 35.481.852 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 38.347.832 zł.