

**UCHWAŁA NR LVII/754/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 31 maja 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, poz. 658 i poz. 803), 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 71.778,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.440.976,54 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.440.897,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.810.099,54 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 529.136.770,10 zł, w tym:
 - a) bieżących 459.533.439,10 zł,
 - b) majątkowych 69.603.331,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 603.466.458,10 w tym:
 - a) bieżących 501.969.881,10 zł,
 - b) majątkowych 101.496.577,00 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 74.329.688 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 1.798.456 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,
- h) Funduszu Pomocy - Ukraina w kwocie 4 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 87.930.739 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 skutkiem spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.069.948 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.120.592 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 działami 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 LVII/754/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 maja 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		548 006,00	23 120,00	0,00	571 126,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 587,00	23 120,00	0,00	26 707,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 587,00	23 120,00	0,00	26 707,00
RAZEM DOCHODY			3 241 097,00	23 120,00	0,00	3 264 217,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		45 793 007,00	200,00	0,00	45 793 207,00
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 022 191,00	177 597,00	0,00	28 199 788,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 828 105,00	177 597,00	0,00	17 005 702,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	177 597,00	0,00	277 597,00
750	Administracja publiczna		1 619 807,00	39 024,00	0,00	1 658 831,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 024,00	0,00	39 024,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	39 024,00	0,00	39 024,00
758	Różne rozliczenia		159 317 357,00	1 066 668,00	0,00	160 384 025,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 066 668,00	0,00	1 066 668,00
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 066 668,00	0,00	1 066 668,00
801	Oświata i wychowanie		31 280 379,00	0,00	68 198,00	31 212 181,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 316 281,00	0,00	38 673,00	19 277 608,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 684,00	0,00	38 673,00	9 011,00
	80120	Licea ogólnokształcące	241 271,00	0,00	29 525,00	211 746,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 273,00	0,00	29 525,00	54 748,00
852	Pomoc społeczna		13 375 694,00	61 775,00	0,00	13 437 469,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 463,00	500,00	0,00	219 963,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 031 222,00	19 475,00	0,00	1 050 697,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 422,00	19 475,00	0,00	138 897,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 478 624,00	1 000,00	0,00	1 479 624,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	41 490,00	40 800,00	0,00	82 290,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 702 109,42	3,87	0,00	1 702 113,29
	85395	Pozostała działalność	1 701 409,42	3,87	0,00	1 701 413,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	909,42	3,87	0,00	913,29
855	Rodzina		3 278 739,00	8 850,00	2 050,00	3 285 539,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 396 257,00	7 850,00	2 050,00	2 402 057,00
	0830	Wpływy z usług	1 970 107,00	0,00	2 050,00	1 968 057,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	2 050,00	0,00	2 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	4 640,00	0,00	429 640,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 972 830,00	351 948,00	0,00	16 324 778,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	768 000,00	306 948,00	0,00	1 074 948,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	763 000,00	306 948,00	0,00	1 069 948,00
RAZEM DOCHODY			474 355 379,42	1 706 065,87	70 248,00	475 991 197,29

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 938 508,17	500 000,00	0,00	13 438 508,17
	75495 Pozostała działalność		2 503 280,00	500 000,00	0,00	3 003 280,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 503 280,00	500 000,00	0,00	3 003 280,00
758	Różne rozliczenia		0,00	33 084,00	0,00	33 084,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	33 084,00	0,00	33 084,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 084,00	0,00	33 084,00
852	Pomoc społeczna		2 035 064,08	75 010,00	0,00	2 110 074,08
	85203 Ośrodki wsparcia		1 816 238,72	75 010,00	0,00	1 891 248,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816 238,72	48 010,00	0,00	1 864 248,72
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 542 156,00	0,00	1 530,00	1 540 626,00
	85395 Pozostała działalność		319 076,00	0,00	1 530,00	317 546,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	266 750,00	0,00	1 530,00	265 220,00
855	Rodzina		29 589 919,55	103 696,67	0,00	29 693 616,22
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	4 651,70	0,00	16 651,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	4 651,70	0,00	16 651,70
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	99 044,97	0,00	99 044,97
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 044,97	0,00	99 044,97
RAZEM DOCHODY			48 535 606,14	711 790,67	1 530,00	49 245 866,81

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	457 191 240,56	2 413 976,54	71 778,00	459 533 439,10
<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>	288 560,00	0,00	0,00	288 560,00
Dochody majątkowe	69 576 331,00	27 000,00	0,00	69 603 331,00
<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	526 767 571,56	2 440 976,54	71 778,00	529 136 770,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/754/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 maja 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		559 489,00	117 490,00	117 490,00	559 489,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	503 000,00	117 490,00	117 490,00	503 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 255,00	16 806,00	0,00	63 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 628,00	2 407,00	0,00	9 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 074,00	98 277,00	117 490,00	371 861,00
RAZEM WYDATKI			635 489,00	117 490,00	117 490,00	635 489,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 006,00	23 120,00	0,00	571 126,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 587,00	23 120,00	0,00	26 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 120,00	0,00	23 120,00
RAZEM WYDATKI			3 241 097,00	23 120,00	0,00	3 264 217,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		81 995 957,00	2 535 770,00	1 203 000,00	83 328 727,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 134 424,00	2 276 508,00	1 200 000,00	54 210 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 150 000,00	2 266 668,00	1 200 000,00	3 216 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 665 699,00	9 840,00	0,00	22 675 539,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 788 650,00	256 262,00	0,00	16 044 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 038 650,00	256 262,00	0,00	11 294 912,00
	60019	Płatne parkowanie	126 000,00	3 000,00	0,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	3 000,00	0,00	123 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 341 000,00	0,00	3 000,00	1 338 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	3 000,00	82 000,00
750	Administracja publiczna		44 197 223,42	139 027,87	155 146,00	44 181 105,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 521 740,42	100 003,87	0,00	34 621 744,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 609,42	3,87	0,00	1 211 613,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 428 180,00	100 000,00	0,00	1 528 180,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 027,00	39 024,00	101 060,00	633 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 700,00	39 024,00	101 060,00	307 664,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 736 467,00	0,00	54 086,00	4 682 381,00
	4260	Zakup energii	52 411,00	0,00	52 411,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00
752	Obrona narodowa		66 775,00	0,00	20 000,00	46 775,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców		52 500,00	0,00	20 000,00	32 500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		52 500,00	0,00	20 000,00	32 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 078 919,00	20 000,00	0,00	2 098 919,00
75414	Obrona cywilna		29 180,00	20 000,00	0,00	49 180,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 650,00	20 000,00	0,00	22 650,00
758	Różne rozliczenia		5 356 677,00	0,00	200 000,00	5 156 677,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 356 677,00	0,00	200 000,00	5 156 677,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		432 035,00	0,00	200 000,00	232 035,00
801	Oświata i wychowanie		229 582 671,00	17 108,00	29 178,00	229 570 601,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 333 962,00	4,00	5 659,00	9 328 307,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		102 728,00	4,00	0,00	102 732,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		218 469,00	0,00	5 659,00	212 810,00
80105	Przedszkola specjalne		3 436 802,00	0,00	3 099,00	3 433 703,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 866,00	0,00	3 099,00	56 767,00
80107	Świetlice szkolne		2 470 264,00	0,00	1 929,00	2 468 335,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 956,00	0,00	1 929,00	75 027,00
80115	Technika		22 688 885,00	0,00	2 274,00	22 686 611,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 462 393,00	0,00	327,00	2 462 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		336 867,00	0,00	47,00	336 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 109,00	0,00	1 900,00	37 209,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 940 090,00	0,00	1 273,00	2 938 817,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 515,00	0,00	1 273,00	55 242,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		216 601,00	2 274,00	0,00	218 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 088,00	327,00	0,00	21 415,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 978,00	47,00	0,00	3 025,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 483,00	1 900,00	0,00	3 383,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	763 614,00	0,00	14 112,00	749 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 407,00	0,00	14 112,00	63 295,00
	80195	Pozostała działalność	2 776 720,00	14 830,00	832,00	2 790 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511 788,00	14 830,00	832,00	1 525 786,00
851		Ochrona zdrowia	4 126 288,00	246 289,00	639 289,00	3 733 288,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	340 000,00	0,00	60 000,00	280 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340 000,00	0,00	60 000,00	280 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 433 638,00	246 289,00	246 289,00	2 433 638,00
	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	998 031,00	0,00	240 071,00	757 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	100 000,00	0,00	179 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 607,00	46 289,00	0,00	106 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 675,00	100 000,00	0,00	234 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 641,00	0,00	6 218,00	44 423,00
	85195	Pozostała działalność	1 249 000,00	0,00	333 000,00	916 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	333 000,00	567 000,00
852		Pomoc społeczna	37 968 737,00	61 894,00	0,00	38 030 631,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 463,00	500,00	0,00	219 963,00
	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	500,00	0,00	2 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 035 555,00	19 475,00	0,00	8 055 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 606,00	13 743,00	0,00	5 449 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 273,00	2 399,00	0,00	970 672,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 123,00	337,00	0,00	111 460,00
4300		Zakup usług pozostałych	403 281,00	2 996,00	0,00	406 277,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 450 000,00	1 000,00	0,00	2 451 000,00
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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	1 322 040,00	40 919,00	0,00	1 362 959,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 676,00	2 525,00	0,00	95 201,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 019,00	200,00	0,00	13 219,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 000,00	0,00	41 000,00
4260		Zakup energii	67 800,00	15 605,00	0,00	83 405,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 500,00	2 470,00	0,00	36 970,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 157,00	119,00	0,00	27 276,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 777 508,00	36 777,00	2 038,00	8 812 247,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	888 026,00	36 777,00	489,00	924 314,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 130,00	0,00	489,00	20 641,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	36 777,00	0,00	196 677,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 925 362,00	0,00	2,00	1 925 360,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	0,00	2,00	23 280,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 273 069,00	0,00	1 547,00	1 271 522,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 539,00	0,00	1 547,00	37 992,00
855		Rodzina	16 848 404,00	7 355,00	674,00	16 855 085,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 182 099,00	555,00	674,00	3 181 980,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00	555,00	0,00	43 100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 225,00	0,00	674,00	3 551,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00

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	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 165 576,00	5 800,00	0,00	7 171 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 800,00	0,00	10 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 050 534,00	351 948,00	9 840,00	29 392 642,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 060 000,00	45 000,00	0,00	3 105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	35 000,00	0,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	306 948,00	0,00	306 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	306 948,00	0,00	306 948,00
	90095	Pozostała działalność	3 317 698,00	0,00	9 840,00	3 307 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	9 840,00	790 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 176 567,00	335 114,00	20 935,00	17 490 746,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 226 680,00	285 114,00	0,00	9 511 794,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 203 239,00	121 119,00	0,00	8 324 358,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 023 441,00	163 995,00	0,00	1 187 436,00
	92195	Pozostała działalność	624 110,00	50 000,00	20 935,00	653 175,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	10 935,00	9 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	50 000,00	0,00	63 000,00
926		Kultura fizyczna	25 572 956,00	239 500,00	41 777,00	25 770 679,00
	92601	Obiekty sportowe	8 772 004,00	76 500,00	0,00	8 848 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	76 500,00	0,00	676 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 006 572,00	150 000,00	0,00	12 156 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	150 000,00	0,00	178 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		2 069 580,00	13 000,00	41 777,00	2 040 803,00
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	141 800,00	13 000,00	0,00	154 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	420 160,00	0,00	41 777,00	378 383,00
RAZEM WYDATKI			548 645 283,42	3 990 782,87	2 321 877,00	550 314 189,29

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 938 508,17	500 000,00	0,00	13 438 508,17
	75495 Pozostała działalność		2 503 280,00	500 000,00	0,00	3 003 280,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
852	Pomoc społeczna		2 035 064,08	75 010,00	0,00	2 110 074,08
	85203 Ośrodki wsparcia		1 816 238,72	75 010,00	0,00	1 891 248,72
	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	10 550,00	0,00	926 152,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 108,00	5 000,00	0,00	582 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	0,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	40 460,00	7 460,00	0,00	47 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,32	5 000,00	0,00	27 550,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 581 936,00	0,00	1 530,00	1 580 406,00
	85395 Pozostała działalność		358 856,00	0,00	1 530,00	357 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 520,00	0,00	1 500,00	281 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	0,70	87,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,74	12,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,00	0,00	0,09	2 845,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1 783,00	0,00	28,47	1 754,53
855	Rodzina		29 589 919,55	103 696,67	0,00	29 693 616,22
85508	Rodziny zastępcze		12 000,00	4 651,70	0,00	16 651,70
3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	2 268,00	0,00	14 268,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	345,00	0,00	345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	49,00	0,00	49,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9,70	0,00	9,70
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	99 044,97	0,00	99 044,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	61 361,97	0,00	61 361,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	16 637,00	0,00	16 637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 265,00	0,00	1 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 380,00	0,00	1 380,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	7 931,00	0,00	7 931,00
4260	Zakup energii		0,00	7 775,00	0,00	7 775,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 695,00	0,00	2 695,00
RAZEM WYDATKI			48 575 386,14	678 706,67	1 530,00	49 252 562,81

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 356 677,00	0,00	200 000,00	5 156 677,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 356 677,00	0,00	200 000,00	5 156 677,00
	4810	Rezerwy	4 924 642,00	0,00	0,00	4 924 642,00
		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	1 357 674,00	0,00	0,00	1 357 674,00
		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	145 257,00	0,00	0,00	145 257,00
		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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 035,00	0,00	200 000,00	232 035,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	432 035,00	0,00	200 000,00	232 035,00
		Budżet obywatelski	432 035,00	0,00	200 000,00	232 035,00
		RAZEM WYDATKI	5 356 677,00	0,00	200 000,00	5 156 677,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	499 657 999,56	4 203 720,54	1 891 839,00	501 969 881,10
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	140 491 775,67	3 124 058,57	1 488 893,56	142 126 940,68
<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>	789 315,00	0,00	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>	59 313 199,40	308 668,00	240 071,00	59 381 796,40
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	45 325 137,74	502 268,00	31 500,00	45 795 905,74
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	236 405 536,75	268 725,97	131 374,44	236 542 888,28
<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	101 439 256,00	606 379,00	549 058,00	101 496 577,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	98 697 995,00	606 379,00	549 058,00	98 755 316,00
<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	601 097 255,56	4 810 099,54	2 440 897,00	603 466 458,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/754/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 maja 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		63 267 174,00	266 102,00	0,00	63 533 276,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 478 524,00	9 840,00	0,00	47 488 364,00
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	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	18 331 285,00	0,00	0,00	18 331 285,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 331 285,00	0,00	0,00	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	15 788 650,00	256 262,00	0,00	16 044 912,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja	12 076 137,00	0,00	0,00	12 076 137,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 326 137,00	0,00	0,00	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 zwirowej 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		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
		Utwardzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach - BO	0,00	106 262,00	0,00	106 262,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 262,00	0,00	106 262,00
		Utwardzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów - BO	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
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
		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
		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
		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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	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
	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
	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	200 000,00	232 035,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		432 035,00	0,00	200 000,00	232 035,00
	Budżet obywatelski		432 035,00	0,00	200 000,00	232 035,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		432 035,00	0,00	200 000,00	232 035,00
801	Oświata i wychowanie		25 743 316,00	0,00	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		13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
	Zakup maszyny czyszczącej - SODN		13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 297,00	0,00	0,00	13 297,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki 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
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 034,00	0,00	0,00	14 034,00
851	Ochrona zdrowia		950 641,00	0,00	339 218,00	611 423,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 641,00	0,00	6 218,00	44 423,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA		50 641,00	0,00	6 218,00	44 423,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 641,00	0,00	6 218,00	44 423,00
	85195 Pozostała działalność		900 000,00	0,00	333 000,00	567 000,00
	Tężnia solankowa – BO		900 000,00	0,00	333 000,00	567 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	333 000,00	567 000,00
852	Pomoc społeczna		31 530,00	27 000,00	0,00	58 530,00
	85202 Domy pomocy społecznej		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
	Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
	85203 Ośrodki wsparcia		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	Zakup schodolazu gąsiennicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
	85395 Pozostała działalność		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
	Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 900,00	36 777,00	0,00	196 677,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		159 900,00	36 777,00	0,00	196 677,00
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1		159 900,00	36 777,00	0,00	196 677,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	36 777,00	0,00	196 677,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 798 000,00	0,00	9 840,00	2 788 160,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	9 840,00	1 973 160,00
	Dokumentacja przyszłościowa		650 000,00	0,00	9 840,00	640 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	9 840,00	640 160,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		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
	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
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00	50 000,00	0,00	63 000,00
	92195 Pozostała działalność		13 000,00	50 000,00	0,00	63 000,00
	Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - BO		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	226 500,00	0,00	1 044 500,00
	92601 Obiekty sportowe		600 000,00	76 500,00	0,00	676 500,00
	W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO		600 000,00	76 500,00	0,00	676 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	76 500,00	0,00	676 500,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		28 000,00	150 000,00	0,00	178 000,00
	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
	Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
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			101 439 256,00	606 379,00	549 058,00	101 496 577,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/754/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	87 930 735,00	4,00	0,00	87 930 739,00
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	4,00	0,00	1 798 456,00
	1 798 452,00	4,00	0,00	1 798 456,00
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	1 109 085,00	0,00	0,00	1 109 085,00
	1 109 085,00	0,00	0,00	1 109 085,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 440 295,00	0,00	0,00	35 440 295,00
	35 440 295,00	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/754/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 maja 2023 r.

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	1 500,00	0,00	67 950,00
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	500,00	0,00	2 500,00
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	500,00	0,00	2 500,00

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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	1 000,00	0,00	243 597,00
85501		Świadczenie wychowawcze	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00

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	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
	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	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 527 457,00	285 114,00	0,00	16 812 571,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 226 680,00	285 114,00	0,00	9 511 794,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 203 239,00	121 119,00	0,00	8 324 358,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 023 441,00	163 995,00	0,00	1 187 436,00
92116		Biblioteki	3 871 765,00	0,00	0,00	3 871 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
92118	Muzea		3 429 012,00	0,00	0,00	3 429 012,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 429 012,00	0,00	0,00	3 429 012,00
RAZEM WYDATKI			19 383 170,00	287 614,00	0,00	19 670 784,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 198 724,00	166 495,00	0,00	4 365 219,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	15 184 016,00	121 119,00	0,00	15 305 135,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	19 383 170,00	287 614,00	0,00	19 670 784,00

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		34 249 237,00	4,00	0,00	34 249 241,00
	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	2 352 728,00	4,00	0,00	2 352 732,00

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	102 728,00	4,00	0,00	102 732,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
80104 Przedszkola			16 327 381,00	0,00	0,00	16 327 381,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 381,00	0,00	0,00	12 381,00
	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			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	0,00	0,00	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			1 378 128,00	0,00	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
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			376 000,00	0,00	0,00	376 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	0,00	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
	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	1 184 031,00	0,00	240 071,00	943 960,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			998 031,00	0,00	240 071,00	757 960,00
	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	998 031,00	0,00	240 071,00	757 960,00
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	10 550,00	0,00	1 269 152,40
85203 Ośrodki wsparcia			915 602,40	10 550,00	0,00	926 152,40
	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	10 550,00	0,00	926 152,40
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	13 000,00	0,00	1 093 000,00
92695 Pozostała działalność			1 080 000,00	13 000,00	0,00	1 093 000,00
	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	141 800,00	13 000,00	0,00	154 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	786 080,00	0,00	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	152 120,00	0,00	0,00	152 120,00
RAZEM WYDATKI			40 601 640,40	23 554,00	240 071,00	40 385 123,40

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 764 930,40	23 554,00	240 071,00	4 548 413,40
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	35 836 710,00	0,00	0,00	35 836 710,00
RAZEM WYDATKI	40 601 640,40	23 554,00	240 071,00	40 385 123,40

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane ze zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zwiększeniem wpływów z usług;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem środków – Fundusz Pomocy - Ukraina;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadania: Remont ul. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - Etap I;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem dotacji celowych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Seniora, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania (wpływy z odsetek oraz dodatek elektryczny);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z udziałem dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;
- 10) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem dotacji celowych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i pobyt dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego, funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego oraz kształceniem ustawicznym pracowników – Krajowy Fundusz Szkoleniowy;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz zwiększeniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 12) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym m.in. realizację zadania: Remont ul. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - Etap I oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 1) działu 750 Administracja publiczna – związane ze zwiększeniem wydatków z odsetek od dodatku węglowego oraz funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych i Urzędu Miejskiego;
- 2) działu 752 Obrona narodowa - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej oraz zwiększeniem środków – Fundusz Pomocy - Ukraina;

- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, (w tym m.in. realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy – Ukraina oraz doradztwa metodycznego);
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – realizacją zadań z zakresu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programów zdrowotnych oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i nr 2 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, udziałem dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i nr 2, Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) 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 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (10.000 zł - organizacja cyklu konsultacji dla muzyków Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, 111.119 zł - realizacja programu "Suwalskiej Karty Mieszkańca" i 163.995 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzenia Powitanie Lata w ramach Odlotowe Suwałki Airshow) oraz realizacją zadań statutowych;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, realizacją zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz realizacją pozostałych zadań statutowych - sport.

Deficyt przed dokonaniem zmian wynosił 74.329.684 zł, po dokonanych zmianach zwiększył się o kwotę 4 zł i wynosi 74.329.688 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 38.347.836 zł.