

**UCHWAŁA NR LIX/792/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i 1273), 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, 185, 547, 1088 i 1234) 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 198.390,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.035.807,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.043.013,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.221.586,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 521.449.472,85 zł, w tym:

- a) bieżących 464.391.454,25 zł,
- b) majątkowych 57.058.018,60 zł.

- 2) plan po stronie wydatków 596.369.608,85 w tym:

- a) bieżących 506.487.869,25 zł,
- b) majątkowych 89.881.739,60 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 74.920.136 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 36.030.743 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 88.521.187 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 2.588.471 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.569.078 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 166.650 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 5.529.419 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 5.529.419 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.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 7.

**§ 12.** 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.

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

**§ 15.** 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 LIX/792/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 lipca 2023 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>605 507,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>625 507,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 078,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 278,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 078,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 278,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	200,00	0,00	3 278,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 525 395,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 545 595,00</b>

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>30 579 338,00</b>	<b>188 390,00</b>	<b>188 390,00</b>	<b>30 579 338,00</b>
	<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>17 034 702,00</b>	<b>188 390,00</b>	<b>188 390,00</b>	<b>17 034 702,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 302 000,00	0,00	188 390,00	14 113 610,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277 597,00	188 390,00	0,00	465 987,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>161 263 926,00</b>	<b>661 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 925 666,00</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 622 159,00</b>	<b>661 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 283 899,00</b>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 483,00	661 740,00	0,00	729 223,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>32 672 538,00</b>	<b>855 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 528 103,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>19 874 976,00</b>	<b>188 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 063 037,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 530,00	42 731,00	0,00	45 261,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	145 330,00	0,00	145 330,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>685 847,00</b>	<b>14 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 673,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 826,00	0,00	14 826,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>3 610 400,00</b>	<b>615 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 550,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	142 954,00	0,00	142 954,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	472 196,00	0,00	822 196,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>2 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 555,00	0,00	2 555,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>50 307,00</b>	<b>27 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 280,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 461,00	0,00	7 461,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 512,00	0,00	20 512,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>773 143,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 143,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 119 570,00</b>	<b>227 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 347 082,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 853 997,00</b>	<b>196 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050 803,00</b>
	0830	Wpływy z usług	5 849 765,00	179 654,00	0,00	6 029 419,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 004,00	2 728,00	0,00	6 732,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 224,00	14 424,00	0,00	43 648,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>20 600,00</b>	<b>18 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 306,00</b>
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	18 706,00	0,00	33 206,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>220 026,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 026,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 633 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 800,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 290 539,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 362 939,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>104 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 200,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>445 200,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 200,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>14 820,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 220,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>464 954 529,29</b>	<b>2 005 607,00</b>	<b>188 390,00</b>	<b>466 771 746,29</b>



**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 478 216,17</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 478 216,17</b>
		<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>3 005 008,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 005 008,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 005 008,00	1 000 000,00	0,00	4 005 008,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>49 326 948,96</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 326 948,96</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	462 376 235,25	2 213 609,00	198 390,00	464 391 454,25
<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>	413 640,00	0,00	0,00	413 640,00
Dochody majątkowe	56 235 820,60	822 198,00	0,00	57 058 018,60
<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>	3 607 028,00	0,00	0,00	3 607 028,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>518 612 055,85</b>	<b>3 035 807,00</b>	<b>198 390,00</b>	<b>521 449 472,85</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/792/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 lipca 2023 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>605 507,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>625 507,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>515 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>495 081,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 250,00	0,00	20 000,00	474 250,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>63 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 550,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 078,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 278,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 078,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 278,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 078,00	200,00	0,00	3 278,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 525 395,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 545 595,00</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>64 583 546,00</b>	<b>188 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 772 033,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>35 291 292,00</b>	<b>188 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 479 779,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 308 579,00	188 487,00	0,00	3 497 066,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>44 595 370,29</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>44 633 070,29</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 979 505,29</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 029 505,29</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 125,00	50 000,00	0,00	115 125,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>701 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>689 691,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	367 664,00	0,00	12 300,00	355 364,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>232 480 789,00</b>	<b>1 709 065,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>233 639 854,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>87 385 844,00</b>	<b>641 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 027 568,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	328 663,00	0,00	2 578 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	281 981,00	42 731,00	0,00	324 712,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 912 139,00	50 000,00	0,00	33 962 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 014 452,00	145 330,00	0,00	6 159 782,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 660,00	75 000,00	0,00	164 660,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 448 576,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 498 576,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	50 000,00	0,00	2 300 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>37 406 805,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>37 236 805,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 265 000,00	0,00	200 000,00	16 065 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 918 407,00	30 000,00	0,00	9 948 407,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 700,00</b>	<b>51 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 788,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	51 088,00	0,00	52 788,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>22 701 788,00</b>	<b>59 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 761 585,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	292 882,00	2 786,00	0,00	295 668,00
4220		Zakup środków żywności	4 104,00	640,00	0,00	4 744,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	121 343,00	14 591,00	0,00	135 934,00
4300		Zakup usług pozostałych	247 296,00	4 000,00	0,00	251 296,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 922 941,00	37 780,00	0,00	11 960 721,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 528 128,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 128,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 000,00	320 000,00	0,00	1 489 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	358 000,00	100 000,00	0,00	458 000,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 012 510,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 012 966,00</b>
4220		Zakup środków żywności	794,00	456,00	0,00	1 250,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 209 157,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>23 991 157,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 078 000,00	0,00	350 000,00	728 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	144 678,00	7 000,00	0,00	151 678,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 088 835,00	40 000,00	0,00	12 128 835,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 414,00	85 000,00	0,00	181 414,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 766 345,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 910 345,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 000,00	144 000,00	0,00	3 708 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 907 830,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087 830,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	85 375,00	30 000,00	0,00	115 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 673 820,00</b>	<b>227 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 901 332,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 752 607,00</b>	<b>215 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 968 119,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 070,00	6 400,00	0,00	29 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360 956,00	58 890,00	0,00	6 419 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 611,00	9 280,00	0,00	1 160 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 300,00	1 300,00	0,00	157 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 600,00	124 000,00	0,00	213 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	810,00	0,00	1 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 236,00	14 832,00	0,00	211 068,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>220 026,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 026,00</b>
	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	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 633 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 800,00</b>
	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	10 000,00	0,00	70 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 248 418,00</b>	<b>9 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 257 419,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>138 484,00</b>	<b>9 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 485,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 852,00	2 200,00	0,00	36 052,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 632,00	6 801,00	0,00	111 433,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 896 465,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>8 897 465,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 932 496,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 496,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 000,00	76 000,00	0,00	1 264 000,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 627 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 602 885,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	0,00	25 000,00	219 000,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 306 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 256 193,00</b>
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	50 000,00	114 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 775 894,00</b>	<b>217 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 993 175,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>104 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 200,00</b>
4580		Pozostałe odsetki	14 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>952 658,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 658,00</b>
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	50 000,00	0,00	200 200,00
4580		Pozostałe odsetki	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 058 877,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 277,00</b>
4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	12 400,00	0,00	29 400,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>7 171 376,00</b>	<b>144 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 316 257,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 881,00	0,00	144 881,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>31 535 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 713,00</b>	<b>31 179 903,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 463 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 832,00</b>	<b>2 410 626,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	52 832,00	297 168,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 441 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 881,00</b>	<b>3 138 263,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 548,00	0,00	8 000,00	33 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 563,00	0,00	294 881,00	613 682,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 635 886,00</b>	<b>674 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 309 926,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>9 662 447,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 674 747,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 338 089,00	12 300,00	0,00	1 350 389,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3 809 365,00</b>	<b>661 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 471 105,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 740,00	0,00	661 740,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>539 526 813,29</b>	<b>3 151 386,00</b>	<b>993 013,00</b>	<b>541 685 186,29</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 478 216,17</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 478 216,17</b>
		<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>3 005 008,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 005 008,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477 127,00	1 000 000,00	0,00	2 477 127,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>49 333 644,96</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 333 644,96</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	504 273 534,25	2 909 635,00	695 300,00	506 487 869,25
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	142 187 318,66	1 565 821,00	20 300,00	143 732 839,66
<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>	779 030,00	0,00	0,00	779 030,00
<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>	59 715 524,52	1 110 164,00	675 000,00	60 150 688,52
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 379 393,79	6 400,00	0,00	46 385 793,79
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	237 868 792,28	227 250,00	0,00	238 096 042,28
<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>	58 507,00	0,00	0,00	58 507,00
<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	88 917 501,60	1 311 951,00	347 713,00	89 881 739,60
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	82 483 965,60	1 101 951,00	347 713,00	83 238 203,60
<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>	3 868 331,00	0,00	0,00	3 868 331,00
<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>	1 082 205,00	210 000,00	0,00	1 292 205,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>593 191 035,85</b>	<b>4 221 586,00</b>	<b>1 043 013,00</b>	<b>596 369 608,85</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/792/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 lipca 2023 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>44 816 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 816 184,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>28 596 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 596 813,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<b>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		<b>Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</b>	<b>346 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 970,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
		<b>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
		<b>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</b>	<b>9 253 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 253 845,00</b>
	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	8 266 401,00	0,00	0,00	8 266 401,00
		<b>Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach</b>	<b>160 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 958,00</b>
	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
		<b>Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach</b>	<b>295 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 200,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 044,00	0,00	0,00	227 044,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 156,00	0,00	0,00	68 156,00
		<b>Koncepcja przebudowy ul. W. Reymonta w Suwałkach</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 219 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 219 371,00</b>
		<b>Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja</b>	<b>12 076 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 137,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
<b>Utworzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO</b>			<b>168 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 465,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
<b>Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD</b>			<b>3 568 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568 507,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 507,00	0,00	0,00	3 568 507,00
<b>Utworzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach - BO</b>			<b>106 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 262,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
<b>Utworzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów - BO</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>333 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 523,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>333 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 523,00</b>
<b>Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO</b>			<b>153 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
<b>Zielona Północ – BO</b>			<b>180 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 023,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 023,00	0,00	0,00	180 023,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 646 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 646 009,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 713 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 713 414,00</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>3 713 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 713 414,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 794 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 794 644,00</b>
<b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97</b>			<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
<b>Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>			<b>1 464 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 644,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>137 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 951,00</b>
<b>Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII</b>			<b>37 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 951,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
<b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>			<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 167 506,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217 506,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 115 606,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 165 606,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		<b>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
		<b>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich</b>	<b>61 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 597,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 597,00	0,00	0,00	61 597,00
		<b>Cyfrowa Gmina</b>	<b>124 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 845,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 845,00	0,00	0,00	124 845,00
		<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>	<b>434 164,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 164,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 039,00	0,00	0,00	369 039,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 125,00	50 000,00	0,00	115 125,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 900,00</b>
		<b>Cyfrowa Gmina</b>	<b>51 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 900,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>127 741,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 741,60</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 741,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 741,60</b>
		<b>Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach</b>	<b>2 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548,00	0,00	0,00	2 548,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach</b>	<b>90 193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 193,60</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 193,60	0,00	0,00	90 193,60
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 012,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>202 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 012,00</b>
		<b>Budżet obywatelski</b>	<b>202 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 012,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 983 805,00</b>	<b>455 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 439 135,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 596 409,00</b>	<b>220 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 816 739,00</b>
		<b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład</b>	<b>9 069 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 069 852,00</b>
	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
		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>	<b>15 458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 458 000,00</b>
	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
		<b>Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2</b>	<b>14 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 825,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 825,00	0,00	0,00	14 825,00
		<b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku SP nr 5 w Suwałkach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<b>Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach</b>	<b>416 000,00</b>	<b>145 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 330,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	145 330,00	0,00	561 330,00
		<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>	<b>597 732,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 732,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 072,00	0,00	0,00	508 072,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 660,00	75 000,00	0,00	164 660,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>414 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 008,00</b>
		<b>Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki</b>	<b>414 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 008,00</b>
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
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>145 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 727,00</b>
		<b>Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki</b>	<b>145 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 727,00</b>
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
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>642 757,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 757,00</b>
		<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>	<b>642 757,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 757,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 343,00	0,00	0,00	546 343,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 414,00	85 000,00	0,00	181 414,00
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>13 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 297,00</b>
		<b>Zakup maszyny czyszczącej - SODN</b>	<b>13 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 297,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
<b>80148</b>		<b>Stółówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>78 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 050,00</b>
		<b>Zakup kotła warzelnego</b>	<b>38 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 050,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
		<b>Zakup pieca konwekcyjnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 557,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 557,00</b>
		<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POiŚ 2014-2020</b>	<b>93 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 557,00</b>
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>611 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 423,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 423,00</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA</b>	<b>44 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 423,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>
		<b>Tężnia solankowa – BO</b>	<b>567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 530,00</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 530,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS</b>	<b>31 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 530,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
		<b>Zakup schodolazu gąsiennicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>440 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 340,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 340,00</b>
		<b>Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a</b>	<b>440 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 340,00</b>
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 677,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>196 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 677,00</b>
		<b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1</b>	<b>196 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 677,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>144 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 881,00</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>144 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 881,00</b>
		<b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+</b>	<b>0,00</b>	<b>144 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 881,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 881,00	0,00	144 881,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 916 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 713,00</b>	<b>4 568 538,00</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 832,00</b>	<b>297 168,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 832,00</b>	<b>297 168,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	52 832,00	297 168,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 000,00</b>
		<b>Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<b>Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 000,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 915,00	0,00	0,00	718 915,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 085,00	0,00	0,00	127 085,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>50 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 644,00</b>
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
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>149 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 356,00</b>
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
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 193 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 688,00</b>
		<b>Fragmety sieci energetycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III</b>	<b>923 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923 688,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	785 134,00	0,00	0,00	785 134,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 554,00	0,00	0,00	138 554,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 091 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 881,00</b>	<b>1 796 682,00</b>
		<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 000,00</b>
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
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>758 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 881,00</b>	<b>463 682,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 563,00	0,00	294 881,00	463 682,00
		<b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 000,00</b>	<b>661 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 740,00</b>
		<b>92116 Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>661 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 740,00</b>
		<b>Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>0,00</b>	<b>661 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 740,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 740,00	0,00	661 740,00
		<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
		<b>Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - BO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 044 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 500,00</b>
		<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>676 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 500,00</b>
		<b>W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO</b>	<b>676 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
		<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
		<b>Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		<b>Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
		<b>Modernizacja miejskich placów zabaw</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<b>Wykonanie projektu parku sensorycznego zlokalizowanego na terenie miasta Suwałki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>88 917 501,60</b>	<b>1 311 951,00</b>	<b>347 713,00</b>	<b>89 881 739,60</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/792/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 lipca 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>88 180 031,00</b>	<b>341 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 521 187,00</b>
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	1 798 456,00	0,00	0,00	1 798 456,00
	1 798 456,00	0,00	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	35 689 587,00	341 156,00	0,00	36 030 743,00
	35 689 587,00	341 156,00	0,00	36 030 743,00
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
<b>Rozchody</b>	<b>13 601 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 601 051,00</b>
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 LIX/792/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 lipca 2023 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>880 384,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>900 384,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>776 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>756 450,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 250,00	0,00	20 000,00	754 250,00
	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
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>14 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 000,00	50 000,00	0,00	64 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>68 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 550,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 384,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>67 950,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 950,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
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		2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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	10 000,00	0,00	70 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 788 852,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 052,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>33 852,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 052,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 852,00	2 200,00	0,00	36 052,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>243 597,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 597,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>

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
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>150 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 200,00</b>
	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	50 000,00	0,00	200 200,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>
	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
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,00</b>
	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
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 987 824,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000 124,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 662 447,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 674 747,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 324 358,00	0,00	0,00	8 324 358,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 338 089,00	12 300,00	0,00	1 350 389,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 884 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 365,00</b>

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	332 600,00	0,00	0,00	332 600,00
<b>92118 Muzea</b>			<b>3 441 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 441 012,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 429 012,00	0,00	0,00	3 429 012,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>20 006 037,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 102 537,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 700 472,00	146 500,00	50 000,00	4 796 972,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	15 305 135,00	0,00	0,00	15 305 135,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>20 006 037,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 102 537,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>34 260 223,00</b>	<b>942 663,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>34 652 886,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>328 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 663,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	328 663,00	0,00	2 578 663,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 407 220,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 220,00</b>

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	157 220,00	0,00	0,00	157 220,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	50 000,00	0,00	2 300 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>16 283 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>16 083 875,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 875,00	0,00	0,00	18 875,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 265 000,00	0,00	200 000,00	16 065 000,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
<b>80115 Technika</b>			<b>1 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 000,00</b>
	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
<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>1 528 128,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 128,00</b>
	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	1 169 000,00	320 000,00	0,00	1 489 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	358 000,00	100 000,00	0,00	458 000,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>

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
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 204 000,00</b>
	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	1 078 000,00	0,00	350 000,00	728 000,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 564 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 000,00	144 000,00	0,00	3 708 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>696 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 000,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>943 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 960,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

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
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>757 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 960,00</b>
	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	757 960,00	0,00	0,00	757 960,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 269 245,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 245,52</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>926 245,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926 245,52</b>
	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	926 245,52	0,00	0,00	926 245,52
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>282 710,00</b>	<b>7 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 711,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>107 710,00</b>	<b>7 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 711,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 710,00	7 001,00	0,00	114 711,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 596 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 597 000,00</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>1 188 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 000,00	76 000,00	0,00	1 264 000,00
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>219 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	0,00	25 000,00	219 000,00
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>114 000,00</b>
	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	50 000,00	114 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85595 Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>252 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 400,00</b>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

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
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>152 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 400,00</b>
	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	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 093 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 000,00</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>1 093 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 000,00</b>
	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	0,00	0,00	141 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	799 080,00	0,00	0,00	799 080,00
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>40 383 598,52</b>	<b>1 025 664,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>40 784 262,52</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 596 888,52	0,00	0,00	4 596 888,52
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	35 786 710,00	1 025 664,00	625 000,00	36 187 374,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>40 383 598,52</b>	<b>1 025 664,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>40 784 262,52</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/792/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 lipca 2023 r.

**Plan dochodów**

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00		1 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00		50 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	1,00	1,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	114,00	114,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu w branży mechatronicznej.
- 3) środki niewykorzystane w 2022 r.
- 4) środki niewykorzystane w 2022 r.

## Plan wydatków

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	3240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00		1 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	4240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00		50 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	2400	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	1,00	1,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	2400	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	0,00	114,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

### Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu w branży mechatronicznej.
- 3) środki niewykorzystane w 2022 r.
- 4) środki niewykorzystane w 2022 r.

## **Uzasadnienie**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:**

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie zwrotów z lat ubiegłych;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta oraz realizacją zadania - Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach - środki z PFRON;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego w WTZ w Suwałkach;
- 7) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1.

### **§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania - Remont ul. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - Etap I;
- 2) działu 750 Administracja publiczna – związane z realizacją zadań z zakresu promocji miasta oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem środków – Fundusz Pomocy - Ukraina;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
- 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dom nr 1 i Dom nr 2) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji;

10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (12.300 zł – organizacja imprez kulturalnych) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Deficyt przed dokonanymi zmianami wynosił 74.578.980 zł, po dokonanych zmianach zwiększył się o kwotę 341.156 zł i wynosi 74.920.136 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 38.938.284 zł.