

UCHWAŁA NR LXII/817/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 października 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872), 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, 1234, 1641, 1717 i 1672 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 2600) 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 420.906,87 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.999.746,44 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.795.888,92 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.374.728,49 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 561.001.186,17 zł, w tym:
 - a) bieżących 509.093.676,87 zł,
 - b) majątkowych 51.907.509,30 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 606.055.347,17 w tym:
 - a) bieżących 519.747.548,33 zł,
 - b) majątkowych 86.307.798,84 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 45.054.161 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 6.164.768 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 58.655.212 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 3.423.339 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.403.946 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 885.418 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml i wydatki w kwocie 225.449 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 1.081.868 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.132.512 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 5.826.919 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 5.826.919 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 LXII/817/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 października 2023 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 715 935,00	147 965,00	272 821,00	30 591 079,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 034 702,00	83 965,00	84 000,00	17 034 667,00
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		14 113 610,00	0,00	75 000,00	14 038 610,00
0830	Wpływy z usług		10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		465 987,00	48 781,00	0,00	514 768,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	184,00	0,00	1 184,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
	70095 Pozostała działalność		2 378 386,00	64 000,00	188 821,00	2 253 565,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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		1 376 000,00	64 000,00	0,00	1 440 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	0,00	3 821,00	1 179,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		280 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 983 428,00	40 000,00	40 000,00	1 983 428,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		716 593,00	0,00	40 000,00	676 593,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00
	75095 Pozostała działalność		1 225 000,00	40 000,00	0,00	1 265 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220 000,00	40 000,00	0,00	1 260 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		730 436,00	2 999,00	0,00	733 435,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		900,00	2 999,00	0,00	3 899,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		168 117 567,00	596 677,00	14 582,00	168 699 662,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 835 303,00	596 677,00	14 582,00	6 417 398,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	900 000,00	0,00	14 582,00	885 418,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 826 662,00	596 677,00	0,00	3 423 339,00
801	Oświata i wychowanie		28 564 297,00	941 503,00	3 025,00	29 502 775,00
	80101 Szkoły podstawowe		14 356 522,00	192 045,00	3 025,00	14 545 542,00
	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	60 435,00	19 966,00	0,00	80 401,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	890,00	5 280,00	0,00	6 170,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	163 774,00	0,00	163 774,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		43 022,00	365,00	0,00	43 387,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	365,00	0,00	465,00
80104	Przedszkola		4 771 004,00	161,00	0,00	4 771 165,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 637,00	161,00	0,00	1 798,00
80115	Technika		78 280,00	221,00	0,00	78 501,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	221,00	0,00	243,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 649 039,00	483 650,00	0,00	7 132 689,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 005 933,00	10 000,00	0,00	4 015 933,00
	0830	Wpływy z usług	2 594 900,00	473 650,00	0,00	3 068 550,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		27 772,00	6 217,00	0,00	33 989,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 718,00	6 217,00	0,00	22 935,00
80195	Pozostała działalność		573 349,00	258 844,00	0,00	832 193,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 383,00	213 844,00	0,00	674 227,00
852	Pomoc społeczna		15 350 343,00	29 270,00	25 224,00	15 354 389,00
85202	Domy pomocy społecznej		7 922 338,00	25 224,00	25 224,00	7 922 338,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 648,00	0,00	25 224,00	18 424,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 004,00	25 224,00	0,00	128 228,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 455,00	169,00	0,00	222 624,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	955,00	169,00	0,00	1 124,00
85216		Zasiłki stałe	2 648 544,00	1 877,00	0,00	2 650 421,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 544,00	1 877,00	0,00	12 421,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 176 300,00	2 000,00	0,00	2 178 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 300,00	2 000,00	0,00	67 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 323,29	0,00	900,00	453 423,29
		85395 Pozostała działalność	453 323,29	0,00	900,00	452 423,29
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	0,00	900,00	0,00
855		Rodzina	3 337 609,00	40 000,00	2 558,00	3 375 051,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	109 200,00	15 000,00	0,00	124 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	5 000,00	0,00	24 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 758,00	25 000,00	2 558,00	525 200,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	130,00	0,00	130,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 914 842,00	26 082,00	0,00	17 940 924,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 850,00	26 082,00	0,00	129 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 000,00	26 082,00	0,00	90 082,00
926	Kultura fizyczna		5 372 534,00	53 330,00	0,00	5 425 864,00
	92601	Obiekty sportowe	3 905 314,00	53 330,00	0,00	3 958 644,00
0830		Wpływy z usług	3 515 000,00	53 330,00	0,00	3 568 330,00
RAZEM DOCHODY			501 816 004,17	1 877 826,00	359 110,00	503 334 720,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		33 281,34	61 014,62	0,00	94 295,96
	01095	Pozostała działalność	33 281,34	61 014,62	0,00	94 295,96
	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	33 281,34	61 014,62	0,00	94 295,96
700	Gospodarka mieszkaniowa		560 334,90	0,00	61 320,43	499 014,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 334,90	0,00	61 320,43	499 014,47
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 252,66	0,00	61 320,43	330 932,23
710	Działalność usługowa		755 300,00	576,00	0,00	755 876,00
	71015	Nadzór budowlany	571 000,00	576,00	0,00	571 576,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00	576,00	0,00	571 576,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 556 628,17	3 248,00	0,00	15 559 876,17
	75495	Pozostała działalność	4 755 008,00	3 248,00	0,00	4 758 256,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 755 008,00	3 248,00	0,00	4 758 256,00
801	Oświata i wychowanie		849 191,47	451,82	476,44	849 166,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	849 191,47	451,82	476,44	849 166,85
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	745 118,92	451,82	0,00	745 570,74
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 381,57	0,00	476,44	54 905,13
852		Pomoc społeczna	2 385 818,28	900,00	0,00	2 386 718,28
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	32 400,00	900,00	0,00	33 300,00
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	900,00	0,00	900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 587 006,00	52 430,00	0,00	1 639 436,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 223 080,00	50 000,00	0,00	1 273 080,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 206 000,00	50 000,00	0,00	1 256 000,00
85395		Pozostała działalność	363 926,00	2 430,00	0,00	366 356,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 466,00	1 530,00	0,00	69 996,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	0,00	900,00
855		Rodzina	29 891 294,64	3 300,00	0,00	29 894 594,64
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 150 672,97	3 300,00	0,00	29 153 972,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0900		Wpływy z odsetek od 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	300,00	0,00	300,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM DOCHODY			53 274 721,83	121 920,44	61 796,87	53 334 845,40

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	507 540 919,30	1 973 664,44	420 906,87	509 093 676,87
<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>	645 542,00	377 618,00	0,00	1 023 160,00
Dochody majątkowe	51 881 427,30	26 082,00	0,00	51 907 509,30
<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>	3 407 149,00	26 082,00	0,00	3 433 231,00
RAZEM DOCHODY	559 422 346,60	1 999 746,44	420 906,87	561 001 186,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/817/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 października 2023 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		63 405 365,00	0,00	439 213,00	62 966 152,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 108 111,00	0,00	307 332,00	33 800 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 605 398,00	0,00	233 332,00	3 372 066,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	9 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	15 000,00	140 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 219 371,00	0,00	131 881,00	16 087 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 469 371,00	0,00	131 881,00	11 337 490,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 368 270,00	303 000,00	427 856,00	23 243 414,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800 675,00	35 000,00	35 000,00	4 800 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 568,00	35 000,00	7 000,00	233 568,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00	28 000,00	52 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 304 644,00	203 000,00	168 500,00	16 339 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 012 000,00	203 000,00	0,00	7 215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 376 000,00	0,00	56 500,00	1 319 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	0,00	15 000,00	32 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 645 000,00	0,00	52 000,00	2 593 000,00
4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	0,00	20 000,00	840 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
70095		Pozostała działalność	2 262 951,00	65 000,00	224 356,00	2 103 595,00
4260		Zakup energii	1 204 000,00	0,00	203 000,00	1 001 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	246 000,00	0,00	1 500,00	244 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	515 000,00	65 000,00	0,00	580 000,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	9 856,00	10 144,00
4480		Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
710		Działalność usługowa	1 518 999,00	152 500,00	175 150,00	1 496 349,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 367 499,00	152 500,00	152 500,00	1 367 499,00
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	152 219,00	0,00	62 500,00	89 719,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	152 500,00	0,00	362 500,00
71035		Cmentarze	52 000,00	0,00	22 650,00	29 350,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	22 650,00	2 350,00
750		Administracja publiczna	45 102 870,75	489 527,00	105 383,00	45 487 014,75
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 137 962,29	467 500,00	105 383,00	35 500 079,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 663 437,00	355 000,00	28 000,00	20 990 437,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447 712,00	0,00	24 383,00	1 423 329,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735 640,00	44 500,00	10 000,00	3 770 140,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448 155,00	1 000,00	13 000,00	436 155,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 476 180,00	10 000,00	0,00	1 486 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 231,00	1 000,00	30 000,00	128 231,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	56 000,00	0,00	136 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	701 387,00	1 500,00	0,00	702 887,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	1 500,00	0,00	25 500,00
	75095	Pozostała działalność	2 797 381,46	20 527,00	0,00	2 817 908,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 512 967,00	20 527,00	0,00	1 533 494,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 253 867,00	134 880,00	0,00	2 388 747,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00
	75495	Pozostała działalność	621 848,00	131 881,00	0,00	753 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548,00	131 881,00	0,00	134 429,00
801		Oświata i wychowanie	239 283 835,50	1 365 473,05	394 001,05	240 255 307,50
	80101	Szkoły podstawowe	88 454 421,91	51 168,00	18 300,00	88 487 289,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680 178,00	25 920,00	0,00	6 706 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632 046,00	18 797,00	0,00	650 843,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 416,00	1 169,00	0,00	250 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 845,00	0,00	18 300,00	445 545,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 098,00	2,00	0,00	76 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139 370,00	5 280,00	0,00	1 144 650,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 268 288,95	365,00	0,00	10 268 653,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 178,00	365,00	0,00	14 543,00
	80104	Przedszkola	37 308 982,15	235 161,00	23 384,00	37 520 759,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 945 000,00	0,00	20 000,00	16 925 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644 537,00	221 000,00	0,00	4 865 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415 918,74	14 000,00	0,00	2 429 918,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 649,00	61,00	0,00	128 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 050,00	100,00	0,00	52 150,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 813 236,00	0,00	3 384,00	8 809 852,00
80107	Świetlice szkolne		2 634 773,07	0,00	2,00	2 634 771,07
4430		Różne opłaty i składki	9 505,00	0,00	2,00	9 503,00
80115	Technika		23 627 907,73	20 260,30	23 146,00	23 625 022,03
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	0,00	18 843,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536 746,35	171,00	0,00	2 536 917,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 189,58	25,00	1 196,00	343 018,58
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 931,00	221,00	0,00	26 152,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 702,00	0,00	21 950,00	90 752,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 488 694,00	1 000,00	0,00	12 489 694,00
80116	Szkoły policealne		2 093 701,05	35 000,00	5 383,80	2 123 317,25
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 609 000,00	35 000,00	0,00	1 644 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 497,35	0,00	5 383,80	12 113,55
80120	Licea ogólnokształcące		25 328 862,92	0,00	309 459,50	25 019 403,42
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 501 000,00	0,00	35 000,00	1 466 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 454,20	0,00	13 459,50	34 994,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	394 104,00	0,00	2 000,00	392 104,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	177 678,00	0,00	3 000,00	174 678,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 769 026,00	0,00	256 000,00	12 513 026,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 974 027,13	6 729,75	6 729,75	2 974 027,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	0,00	6 729,75
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75	0,00	6 729,75	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			752 842,00	7 596,00	7 596,00	752 842,00
4300		Zakup usług pozostałych	524 926,00	4 196,00	3 400,00	525 722,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 815,00	3 400,00	4 196,00	194 019,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			14 241 178,00	504 650,00	0,00	14 745 828,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 195,00	21 000,00	0,00	3 838 195,00
4220		Zakup środków żywności	6 029 443,00	310 000,00	0,00	6 339 443,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 191 339,00	173 650,00	0,00	1 364 989,00
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			6 924 556,40	3 384,00	0,00	6 927 940,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 744,65	495,00	0,00	283 239,65
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 362,00	24,00	0,00	64 386,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 677,00	2 865,00	0,00	946 542,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			5 234 968,85	26 217,00	0,00	5 261 185,85
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	20 000,00	0,00	635 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 077,00	5 306,00	0,00	610 383,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	641 265,16	911,00	0,00	642 176,16
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			930 922,51	21 950,00	0,00	952 872,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 827,20	3 200,00	0,00	33 027,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,38	450,00	0,00	4 936,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 010,00	18 300,00	0,00	185 310,00
	80195	Pozostała działalność	3 081 721,00	452 992,00	0,00	3 534 713,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 361,00	157,00	0,00	7 518,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	23,00	0,00	858,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	54 628,00	6 082,00	0,00	60 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 506,00	18 950,00	0,00	73 456,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 149,00	5 374,00	0,00	16 523,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 283,00	31 050,00	0,00	68 333,00
	4301	Zakup usług pozostałych	452 870,00	161 601,00	0,00	614 471,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272 238,00	228 844,00	0,00	501 082,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911,00	911,00	0,00	1 822,00
851		Ochrona zdrowia	4 209 950,00	596 677,00	34 582,00	4 772 045,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 047 300,00	596 677,00	14 582,00	3 629 395,00
	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	759 560,00	0,00	14 582,00	744 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 376,00	31 520,00	0,00	388 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 863,00	30 504,00	0,00	156 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 743,00	20 000,00	0,00	41 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681 140,00	83 976,00	0,00	765 116,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 040,00	30 000,00	0,00	58 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 391,00	120 000,00	0,00	440 391,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 896,00	100 000,00	0,00	206 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 506,00	120 000,00	0,00	524 506,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	30 677,00	0,00	80 677,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
	85195	Pozostała działalność	916 000,00	0,00	20 000,00	896 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna		40 255 959,00	42 546,00	15 000,00	40 283 505,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 455,00	169,00	0,00	222 624,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	955,00	169,00	0,00	1 124,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 298 749,00	38 500,00	15 000,00	1 322 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 264 749,00	38 500,00	0,00	1 303 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 648 544,00	1 877,00	0,00	2 650 421,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 544,00	1 877,00	0,00	12 421,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 466 300,00	2 000,00	0,00	2 468 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 300,00	2 000,00	0,00	67 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 394 609,00	1 000,00	24 500,00	4 371 109,00
	85395	Pozostała działalność	2 492 124,00	1 000,00	24 500,00	2 468 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 999,00	0,00	20 000,00	231 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 749,00	0,00	3 500,00	42 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 082,00	0,00	1 000,00	616 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 039 718,95	3 800,00	0,00	10 043 518,95
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 380 273,78	3 800,00	0,00	1 384 073,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	3 800,00	0,00	8 310,00
855	Rodzina		16 736 857,00	47 482,00	7 482,00	16 776 857,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	109 200,00	15 000,00	0,00	124 200,00

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	10 000,00	0,00	100 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	5 000,00	0,00	24 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 007 658,00	25 000,00	0,00	1 032 658,00
	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	200 200,00	20 000,00	0,00	220 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 345 237,00	7 482,00	7 482,00	7 345 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 732,00	0,00	1 682,00	304 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 150,00	7 300,00	0,00	104 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 679,00	182,00	0,00	6 861,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 662,00	0,00	5 800,00	862,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 298 713,00	0,00	67 832,00	31 230 881,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 410 626,00	0,00	47 832,00	2 362 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630 000,00	0,00	25 000,00	1 605 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	12 832,00	37 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 101,00	0,00	10 000,00	414 101,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 033 578,00	0,00	20 000,00	4 013 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	0,00	20 000,00	215 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 551 945,00	39 093,00	4 500,00	18 586 538,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 834 179,00	14 500,00	0,00	9 848 679,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 380 389,00	14 500,00	0,00	1 394 889,00
92116	Biblioteki		4 504 192,00	21 593,00	0,00	4 525 785,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 476 765,00	21 593,00	0,00	3 498 358,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92118	Muzea		3 441 012,00	3 000,00	0,00	3 444 012,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
92195	Pozostała działalność		672 562,00	0,00	4 500,00	668 062,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 487,00	0,00	1 500,00	46 987,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	0,00	3 000,00	58 500,00
926	Kultura fizyczna		25 841 544,00	73 330,00	31 635,00	25 883 239,00
92601	Obiekty sportowe		9 156 536,00	53 330,00	0,00	9 209 866,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350 605,00	53 330,00	0,00	403 935,00
92695	Pozostała działalność		2 007 823,00	20 000,00	31 635,00	1 996 188,00
4300		Zakup usług pozostałych	358 926,00	20 000,00	0,00	378 926,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	31 635,00	158 365,00
RAZEM WYDATKI			546 924 242,20	3 249 308,05	1 727 134,05	548 446 416,20

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		33 281,34	61 014,62	0,00	94 295,96
	01095	Pozostała działalność	33 281,34	61 014,62	0,00	94 295,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,58	1 196,37	0,00	1 848,95
	4430	Różne opłaty i składki	32 628,76	59 818,25	0,00	92 447,01
700	Gospodarka mieszkaniowa		560 334,90	0,00	61 320,43	499 014,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 334,90	0,00	61 320,43	499 014,47
	4270	Zakup usług remontowych	164 090,87	0,00	61 320,43	102 770,44
710	Działalność usługowa		755 300,00	4 076,00	3 500,00	755 876,00
	71015	Nadzór budowlany	571 000,00	4 076,00	3 500,00	571 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	2 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 296,00	4 076,00	0,00	23 372,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 556 628,17	3 248,00	0,00	15 559 876,17
	75495	Pozostała działalność	4 755 008,00	3 248,00	0,00	4 758 256,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 953,00	2 679,00	0,00	25 632,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 928,00	569,00	0,00	5 497,00
801	Oświata i wychowanie		849 191,47	451,82	476,44	849 166,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		849 191,47	451,82	476,44	849 166,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,29	4,47	0,00	6 704,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740 697,97	447,35	476,44	740 668,88
852	Pomoc społeczna		2 385 818,28	900,00	0,00	2 386 718,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		32 400,00	900,00	0,00	33 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,00	114,00	0,00	4 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	16,00	0,00	602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 380,00	770,00	0,00	24 150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 627 686,00	52 430,00	900,00	1 679 216,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 223 080,00	50 000,00	0,00	1 273 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	7 000,00	0,00	556 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	12 900,00	0,00	112 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 330,00	2 600,00	0,00	22 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 135,00	27 000,00	0,00	411 135,00
85395	Pozostała działalność		404 606,00	2 430,00	900,00	406 136,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 680,00	900,00	900,00	40 680,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 300,00	1 500,00	0,00	49 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	30,00	0,00	300,00
855	Rodzina		29 893 852,64	3 300,00	2 558,00	29 894 594,64
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 153 230,97	3 300,00	2 558,00	29 153 972,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 428,00	3 000,00	2 428,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4560		Odsetki od 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	130,00	300,00	130,00	300,00
RAZEM WYDATKI			53 220 644,80	125 420,44	68 754,87	53 277 310,37

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	518 345 573,76	3 034 347,49	1 632 372,92	519 747 548,33
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	144 798 972,36	1 554 540,60	1 094 322,87	145 259 190,09
<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>	959 031,00	395 819,00	0,00	1 354 850,00
<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>	53 062,00	0,00	0,00	53 062,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	64 799 388,68	119 666,05	95 155,05	64 823 899,68
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	49 503 817,92	43 877,00	24 000,00	49 523 694,92
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	240 888 835,80	913 271,84	418 895,00	241 383 212,64
<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>	70 021,00	7 173,00	0,00	77 194,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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>	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00
<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	86 130 933,84	340 381,00	163 516,00	86 307 798,84
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	79 376 574,84	340 381,00	163 516,00	79 553 439,84
<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>	3 789 098,00	0,00	0,00	3 789 098,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	1 352 829,00	0,00	0,00	1 352 829,00
<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>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
<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	604 476 507,60	3 374 728,49	1 795 888,92	606 055 347,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/817/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 października 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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
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		43 316 184,00	0,00	131 881,00	43 184 303,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 096 813,00	0,00	0,00	27 096 813,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		<i>Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</i>	<i>346 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>346 970,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
		<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>	<i>15 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
		<i>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</i>	<i>9 253 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 253 845,00</i>
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
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach</i>	<i>160 958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 958,00</i>
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
		<i>Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach</i>	<i>295 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 200,00</i>
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
		<i>Koncepcja przebudowy ul. W. Reymonta w Suwałkach</i>	<i>9 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 840,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 219 371,00	0,00	131 881,00	16 087 490,00
		<i>Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja</i>	<i>12 076 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 076 137,00</i>

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
Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO			168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD			3 568 507,00	0,00	131 881,00	3 436 626,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 507,00	0,00	131 881,00	3 436 626,00
Utwardzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach - BO			106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
Utwardzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów - 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
630	Turystyka		333 523,00	0,00	0,00	333 523,00
63095	Pozostała działalność		333 523,00	0,00	0,00	333 523,00
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			180 023,00	0,00	0,00	180 023,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 023,00	0,00	0,00	180 023,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 814 091,24	0,00	0,00	5 814 091,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 881 496,24	0,00	0,00	3 881 496,24
Wykupy nieruchomości			3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
Docieplenie ścian północnej i południowej budynku przy ul. Utrata 9A w Suwałkach, w tym części TPD			168 082,24	0,00	0,00	168 082,24
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 082,24	0,00	0,00	168 082,24
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 794 644,00	0,00	0,00	1 794 644,00
Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97			290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu			1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
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	152 500,00	0,00	362 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		210 000,00	152 500,00	0,00	362 500,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych	0,00	152 500,00	0,00	152 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 500,00	0,00	152 500,00
750		Administracja publiczna	3 074 297,00	56 000,00	0,00	3 130 297,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 022 397,00	56 000,00	0,00	3 078 397,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	2 330 453,00	0,00	0,00	2 330 453,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 453,00	0,00	0,00	2 330 453,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich	61 597,00	0,00	0,00	61 597,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 597,00	0,00	0,00	61 597,00
		Poprawa dostępności do budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
		Cyfrowa Gmina	124 845,00	0,00	0,00	124 845,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 845,00	0,00	0,00	124 845,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	425 502,00	0,00	0,00	425 502,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 152,00	0,00	0,00	341 152,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 350,00	0,00	0,00	84 350,00
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	127 741,60	131 881,00	0,00	259 622,60
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
75495		Pozostała działalność	92 741,60	131 881,00	0,00	224 622,60
		Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	2 548,00	131 881,00	0,00	134 429,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548,00	131 881,00	0,00	134 429,00
		Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	90 193,60	0,00	0,00	90 193,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 193,60	0,00	0,00	90 193,60
758		Różne rozliczenia	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
		Budżet obywatelski	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
801		Oświata i wychowanie	24 386 568,00	0,00	0,00	24 386 568,00
80101		Szkoły podstawowe	22 619 505,00	0,00	0,00	22 619 505,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład			12 458 000,00	0,00	0,00	12 458 000,00
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	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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			448 000,00	0,00	0,00	448 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach			588 828,00	0,00	0,00	588 828,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 942,00	0,00	0,00	486 942,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 886,00	0,00	0,00	101 886,00
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		147 227,00	0,00	0,00	147 227,00
Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki			147 227,00	0,00	0,00	147 227,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,00	0,00	0,00	43 884,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 343,00	0,00	0,00	103 343,00
80120	Licea ogólnokształcące		961 924,00	0,00	0,00	961 924,00
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w I LO w Suwałkach			205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach			756 924,00	0,00	0,00	756 924,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 970,00	0,00	0,00	528 970,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 954,00	0,00	0,00	227 954,00
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
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		152 557,00	0,00	0,00	152 557,00
Budowa boiska wielofunkcjonalnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach			59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POiŚ 2014-2020			93 557,00	0,00	0,00	93 557,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 523,00	0,00	0,00	79 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 034,00	0,00	0,00	14 034,00
851	Ochrona zdrowia		611 423,00	0,00	0,00	611 423,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
	<i>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA</i>		<i>44 423,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 423,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
85195	Pozostała działalność		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
	<i>Tężnia solankowa – BO</i>		<i>567 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>567 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
852	Pomoc społeczna		58 530,00	0,00	0,00	58 530,00
85202	Domy pomocy społecznej		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
	<i>Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS</i>		<i>31 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 530,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
85203	Ośrodki wsparcia		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	<i>Zakup schodolazu gąsiennicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS</i>		<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	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
	<i>Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a</i>		<i>440 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 340,00</i>
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		648 456,00	0,00	0,00	648 456,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		648 456,00	0,00	0,00	648 456,00
	<i>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1</i>		<i>196 677,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 677,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
	<i>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1</i>		<i>451 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>451 779,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
855	Rodzina		144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
	<i>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+</i>		<i>144 881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 881,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 661 828,00	0,00	0,00	4 661 828,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
	<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>		<i>297 168,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297 168,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 189 400,00	0,00	0,00	1 189 400,00
	<i>Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście</i>		<i>1 174 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 174 400,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		718 915,00	0,00	0,00	718 915,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 085,00	0,00	0,00	218 085,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 400,00	0,00	0,00	67 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	149 356,00	0,00	0,00	149 356,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 356,00	0,00	0,00	149 356,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 578,00	0,00	0,00	1 178 578,00
		Fragmety sieci energetycznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		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
		Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III	908 578,00	0,00	0,00	908 578,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 291,00	0,00	0,00	772 291,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 287,00	0,00	0,00	136 287,00
90095		Pozostała działalność	1 796 682,00	0,00	0,00	1 796 682,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	463 682,00	0,00	0,00	463 682,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 682,00	0,00	0,00	463 682,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 259,00	0,00	0,00	887 259,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
		92116 Biblioteki	694 827,00	0,00	0,00	694 827,00
		Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu	694 827,00	0,00	0,00	694 827,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 827,00	0,00	0,00	694 827,00
		92195 Pozostała działalność	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - BO	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
		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	1 140 025,00	0,00	31 635,00	1 108 390,00
		92601 Obiekty sportowe	745 800,00	0,00	0,00	745 800,00
		W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO	676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
		Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		204 225,00	0,00	0,00	204 225,00
		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	176 225,00	0,00	0,00	176 225,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 225,00	0,00	0,00	176 225,00
92695	Pozostała działalność		190 000,00	0,00	31 635,00	158 365,00
		Modernizacja miejskich placów zabaw	150 000,00	0,00	31 635,00	118 365,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	31 635,00	118 365,00
		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			86 130 933,84	340 381,00	163 516,00	86 307 798,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/817/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 października 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	58 655 212,00	0,00	0,00	58 655 212,00
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	1 798 456,00	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	6 164 768,00	0,00	0,00	6 164 768,00
	6 164 768,00	0,00	0,00	6 164 768,00
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 LXII/817/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 października 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		900 384,00	0,00	0,00	900 384,00
	80101	Szkoły podstawowe	756 450,00	0,00	0,00	756 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	754 250,00	0,00	0,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
80104	Przedszkola		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80107	Świetlice szkolne		38 550,00	0,00	0,00	38 550,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00	0,00	0,00	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
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		79 950,00	0,00	0,00	79 950,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
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		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	1 791 052,00	0,00	0,00	1 791 052,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 052,00	0,00	0,00	36 052,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 052,00	0,00	0,00	36 052,00
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	293 597,00	30 000,00	0,00	323 597,00
85501		Świadczenie wychowawcze	90 200,00	10 000,00	0,00	100 200,00

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	10 000,00	0,00	100 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 200,00	20 000,00	0,00	220 200,00
	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	200 200,00	20 000,00	0,00	220 200,00
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 159 556,00	39 093,00	0,00	17 198 649,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 834 179,00	14 500,00	0,00	9 848 679,00
	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	1 380 389,00	14 500,00	0,00	1 394 889,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
92116 Biblioteki			3 884 365,00	21 593,00	0,00	3 905 958,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 551 765,00	21 593,00	0,00	3 573 358,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 600,00	0,00	0,00	332 600,00
92118 Muzea			3 441 012,00	3 000,00	0,00	3 444 012,00
	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	3 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			20 261 969,00	69 093,00	0,00	20 331 062,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 956 404,00	47 500,00	0,00	5 003 904,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	15 305 135,00	21 593,00	0,00	15 326 728,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	20 261 969,00	69 093,00	0,00	20 331 062,00

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		38 819 714,51	80 573,05	80 573,05	38 819 714,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 220 387,45	0,00	0,00	3 220 387,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 178 663,00	0,00	0,00	3 178 663,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 724,45	0,00	0,00	41 724,45
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 998 866,65	0,00	0,00	2 998 866,65
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	235 607,00	0,00	0,00	235 607,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 259,65	0,00	0,00	63 259,65
80104 Przedszkola			17 142 439,65	0,00	20 000,00	17 122 439,65
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 504,00	0,00	0,00	26 504,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 945 000,00	0,00	20 000,00	16 925 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 151,40	0,00	0,00	16 151,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 784,25	0,00	0,00	154 784,25
80105 Przedszkola specjalne			1 883 060,45	0,00	0,00	1 883 060,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 868 255,00	0,00	0,00	1 868 255,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	0,00	0,00	14 805,45
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			1 567 000,00	18 843,30	0,00	1 585 843,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	0,00	18 843,30
80116 Szkoły policealne			2 093 701,05	35 000,00	5 383,80	2 123 317,25
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	1 609 000,00	35 000,00	0,00	1 644 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 075,70	0,00	0,00	8 075,70
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 497,35	0,00	5 383,80	12 113,55
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			391 345,95	0,00	0,00	391 345,95
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95
80120 Licea ogólnokształcące			2 278 800,15	0,00	48 459,50	2 230 340,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 501 000,00	0,00	35 000,00	1 466 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 454,20	0,00	13 459,50	34 994,70
80134		Szkoły zawodowe specjalne	926 729,75	6 729,75	6 729,75	926 729,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	0,00	6 729,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75	0,00	6 729,75	0,00
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	4 938 739,00	0,00	0,00	4 938 739,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 938 739,00	0,00	0,00	4 938 739,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	615 000,00	20 000,00	0,00	635 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	20 000,00	0,00	635 000,00
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	697 500,00	0,00	0,00	697 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 500,00	0,00	0,00	141 500,00
	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 144,41	0,00	0,00	52 144,41

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	262,85	0,00	0,00	262,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 641,09	0,00	0,00	13 641,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 240,47	0,00	0,00	38 240,47
851	Ochrona zdrowia		945 560,00	0,00	14 582,00	930 978,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 560,00	0,00	14 582,00	744 978,00
	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	759 560,00	0,00	14 582,00	744 978,00
	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		1 393 327,92	0,00	0,00	1 393 327,92
	85203	Ośrodki wsparcia	1 050 327,92	0,00	0,00	1 050 327,92
	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	1 050 327,92	0,00	0,00	1 050 327,92
	85295	Pozostała działalność	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00

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	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		289 711,00	0,00	0,00	289 711,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		114 711,00	0,00	0,00	114 711,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 711,00	0,00	0,00	114 711,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 923 189,25	0,00	0,00	1 923 189,25
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 590 189,25	0,00	0,00	1 590 189,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	0,00	0,00	14 805,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	0,00	0,00	5 383,80
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
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

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	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		252 400,00	0,00	0,00	252 400,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195 Pozostała działalność		152 400,00	0,00	0,00	152 400,00
	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	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00
926	Kultura fizyczna		1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 093 000,00	0,00	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 120,00	0,00	0,00	152 120,00
RAZEM WYDATKI			45 402 962,68	80 573,05	95 155,05	45 388 380,68

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 255 094,68	25 573,05	40 155,05	5 240 512,68
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	40 147 868,00	55 000,00	55 000,00	40 147 868,00
RAZEM WYDATKI	45 402 962,68	80 573,05	95 155,05	45 388 380,68

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/817/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 października 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	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	735,00	735,00	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	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	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) Odsetki bankowe
- 3) Darowizna z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu w branży mechatronicznej.
- 4) środki niewykorzystane w 2022 r.
- 5) 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	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	4240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	50 000,00	735,00	50 735,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	2400	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00		1,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	2400	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	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 wyposażenie 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 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwiększeniem dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego i dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, opłat i kosztów sądowych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z odsetek oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania (głównie Zarządu Dróg i Zieleni);
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia PSP – umowa z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim;
- 6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zmniejszeniem środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.582 zł i zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 596.677 zł;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina, realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (Erasmus), realizacją przedsięwzięcia – Ekopracownia – zielone serce I LO oraz zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zwiększeniem środków na realizację zadania – Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym m.in. realizacją zadania - Remont ul. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 652 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - Etap I oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3, funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Zarządu Dróg i Zieleni (cmentarze);
- 5) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem środków – Fundusz Pomocy – Ukraina, funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 700 zł (rozdział 80104 § 4210),
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. pomocą humanitarną uchodźcom – Ukraina, zwiększeniem środków na wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt, zakup podręczników i ćwiczeń, realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE (Erasmus) oraz realizacją przedsięwzięcia – Ekopracownia – zielone serce I LO;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pozostałej działalności (bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego);
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1);
- 13) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, oraz Żłobka Miejskiego;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwałskiego Ośrodka Kultury (14.500 zł – obchody Dnia Edukacji Narodowej), Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej (21.593 zł – funkcjonowanie jednostki), Muzeum Okręgowego (3.000 zł - organizacja konferencji naukowej pt. "50 lat minęło. Co dalej z kulturą sudowską?) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie lodowiska przy – SP 11 oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Deficyt w porównaniu do poprzednich zmian nie uległ zmianie i wynosi 45.054.161 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 9.072.309 zł.