

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 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, 1872 i 1693), 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 1.962.449,88 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.927.620,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.228.589,88 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.376.234,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 553.329.720,24 zł, w tym:
 - a) bieżących 515.811.007,94 zł,
 - b) majątkowych 37.518.712,30 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 608.438.499,24 w tym:
 - a) bieżących 528.038.418,40 zł,
 - b) majątkowych 80.400.080,84 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 55.108.779 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 15.807.300 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;
- 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 2.210.542 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 503.984 zł,
- f) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 426.570 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 68.709.830 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 3.475.620 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.735.540 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 16.000.000 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 16.503.984 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 6.252.319 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 6.252.319 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.

Z up. PREZYDENTA
dr Roman M. Rynkowski
Zastępca Prezydenta

REKORDZASTAWIENY
formalno-prawnych i redakcyjnych
Paweł Michalski
SUWAŁKI, dn. 2023

Załącznik Nr I do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		924 507,00	38 000,00	0,00	962 507,00
	80101	Szkoły podstawowe	756 495,00	34 000,00	0,00	790 495,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 495,00	34 000,00	0,00	790 495,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	2 000,00	0,00	62 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	2 000,00	0,00	62 000,00
	80107	Świetlice szkolne	93 000,00	2 000,00	0,00	95 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	2 000,00	0,00	95 000,00
855	Rodzina		234 186,00	0,00	1 900,00	232 286,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 186,00	0,00	1 900,00	232 286,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 186,00	0,00	1 900,00	232 286,00
RAZEM DOCHODY			3 828 209,00	38 000,00	1 900,00	3 864 309,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 550 558,00	200 028,00	800 000,00	32 950 586,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 305 351,00	200 028,00	800 000,00	13 705 379,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 700,00	3 540,00	0,00	354 240,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 574 490,00	3 851,00	0,00	1 578 341,00
	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	225 000,00	11 000,00	0,00	236 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00	29 000,00	0,00	144 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 017 035,00	152 637,00	0,00	10 169 672,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 694 000,00	0,00	800 000,00	894 000,00
750	Administracja publiczna		1 971 136,00	246 453,00	317 500,00	1 900 089,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 593,00	134 320,00	317 500,00	493 413,00
	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	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	295 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 332,00	0,00	34 332,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	55 488,00	0,00	71 488,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			39 024,00	3 543,00	0,00	42 567,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 543,00	0,00	3 543,00
75095 Pozostała działalność			1 252 708,00	108 590,00	0,00	1 361 298,00
0830		Wpływy z usług	0,00	71 250,00	0,00	71 250,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 234 258,00	37 340,00	0,00	1 271 598,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			738 865,00	63 000,00	0,00	801 865,00
75495 Pozostała działalność			711 536,00	63 000,00	0,00	774 536,00
0830		Wpływy z usług	711 536,00	63 000,00	0,00	774 536,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			167 234 733,00	343 012,00	672 838,00	166 904 907,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			54 252 562,00	72 031,00	533 000,00	53 791 593,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	51 953 000,00	0,00	513 000,00	51 440 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	1 000,00	0,00	46 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 712 000,00	3 500,00	0,00	1 715 500,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	0,00	20 000,00	290 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	62 693,00	0,00	144 693,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148 162,00	4 838,00	0,00	153 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 908 743,00	218 700,00	9 838,00	23 117 605,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	200 000,00	0,00	16 200 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	700,00	0,00	21 700,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 435 000,00	12 500,00	0,00	2 447 500,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	5 500,00	0,00	25 500,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	9 838,00	45 162,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 436 369,00	52 281,00	130 000,00	6 358 650,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	0,00	130 000,00	620 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 423 339,00	52 281,00	0,00	3 475 620,00
758		Różne rozliczenia	201 694 909,88	33 905,00	0,00	201 728 814,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 214 718,00	33 905,00	0,00	139 248 623,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 214 718,00	33 905,00	0,00	139 248 623,00
801		Oświata i wychowanie	26 537 672,00	231 385,00	25 000,00	26 744 057,00
80101		Szkoły podstawowe	10 140 534,00	70 731,00	0,00	10 211 265,00
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	86 892,00	5 104,00	0,00	91 996,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 200,00	65 627,00	0,00	126 827,00
80104		Przedszkola	5 442 321,00	4,00	0,00	5 442 325,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 809,00	4,00	0,00	8 813,00
80115		Technika	99 210,00	32 710,00	0,00	131 920,00
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	35 932,00	30 500,00	0,00	66 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 252,00	10,00	0,00	6 262,00
	80120	Licea ogólnokształcące	742 124,00	5 000,00	5 000,00	742 124,00
	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	83 903,00	0,00	5 000,00	78 903,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	692,00	4 035,00	0,00	4 727,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,00	0,00	32,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 748,00	933,00	0,00	55 681,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 421 994,00	122 940,00	20 000,00	7 524 934,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 971 673,00	16 000,00	20 000,00	3 967 673,00
	0830	Wpływy z usług	3 402 090,00	106 940,00	0,00	3 509 030,00
852		Pomoc społeczna	16 116 198,00	125 592,00	7 432,00	16 234 358,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 330 987,00	100 603,00	2 668,00	8 428 922,00
	0830	Wpływy z usług	6 716 919,00	100 400,00	0,00	6 817 319,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	203,00	0,00	287,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 424,00	0,00	2 668,00	15 756,00
	85203	Ośrodki wsparcia	44 006,00	432,00	4 764,00	39 674,00
	0830	Wpływy z usług	33 206,00	0,00	4 764,00	28 442,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	432,00	0,00	10 232,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 428 639,00	14,00	0,00	1 428 653,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,00	0,00	14,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 698,00	543,00	0,00	6 241,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	543,00	0,00	3 093,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 160,00	20 000,00	0,00	406 160,00
	0830	Wpływy z usług	385 000,00	20 000,00	0,00	405 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 156 300,00	4 000,00	0,00	2 160 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	4 000,00	0,00	204 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		458 707,29	9 463,00	0,00	468 170,29
	85395 Pozostała działalność		457 707,29	9 463,00	0,00	467 170,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 963,00	0,00	3 963,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	451 010,00	5 500,00	0,00	456 510,00
855	Rodzina		3 320 010,00	157 114,00	23 500,00	3 453 624,00
	85504 Wspieranie rodziny		376,00	21 757,00	0,00	22 133,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 757,00	0,00	21 757,00
	85508 Rodziny zastępcze		278 720,00	135 357,00	0,00	414 077,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 606,00	1 508,00	0,00	7 114,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,00	254,00	0,00	487,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	881,00	595,00	0,00	1 476,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 282 097,00	0,00	23 500,00	2 258 597,00
	0830	Wpływy z usług	1 712 497,00	0,00	23 500,00	1 688 997,00
926	Kultura fizyczna		5 431 547,00	1 477 300,00	50 000,00	6 858 847,00
	92601 Obiekty sportowe		3 958 644,00	1 324 800,00	0,00	5 283 444,00
	0830	Wpływy z usług	3 568 330,00	1 310 000,00	0,00	4 878 330,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	500,00	0,00	44 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 114,00	14 000,00	0,00	144 114,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		1 367 220,00	152 500,00	50 000,00	1 469 720,00
	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	198 920,00	56 200,00	0,00	255 120,00
	0830	Wpływy z usług	1 026 300,00	90 000,00	50 000,00	1 066 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 300,00	0,00	22 300,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	700,00	0,00	8 700,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
RAZEM DOCHODY			491 750 201,17	2 887 252,00	1 896 270,00	492 741 183,17

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 805 706,17	2 368,00	0,00	15 808 074,17
	75495	Pozostała działalność	4 758 256,00	2 368,00	0,00	4 760 624,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 758 256,00	2 368,00	0,00	4 760 624,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 150,00	0,00	64 279,88	1 602 870,12
	85395	Pozostała działalność	366 356,00	0,00	64 279,88	302 076,12
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	265 220,00	0,00	64 279,88	200 940,12
RAZEM DOCHODY			56 020 457,35	2 368,00	64 279,88	55 958 545,47

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	515 071 974,82	2 701 483,00	1 962 449,88	515 811 007,94
w tym:				
<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>	1 210 376,00	0,00	0,00	1 210 376,00
Dochody majątkowe	37 292 575,30	226 137,00	0,00	37 518 712,30
w tym:				
<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>	3 433 231,00	0,00	0,00	3 433 231,00
RAZEM DOCHODY	552 364 550,12	2 927 620,00	1 962 449,88	553 329 720,24

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Rynkowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		924 507,00	38 000,00	0,00	962 507,00
	80101	Szkoły podstawowe	756 831,00	34 000,00	0,00	790 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	80107	Świetlice szkolne	53 550,00	2 000,00	0,00	55 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
855	Rodzina		234 186,00	0,00	1 900,00	232 286,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 186,00	0,00	1 900,00	232 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00	0,00	312,00	5 309,00
	4260	Zakup energii	13 762,00	0,00	1 588,00	12 174,00
RAZEM WYDATKI			3 828 209,00	38 000,00	1 900,00	3 864 309,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		60 712 693,00	0,00	907 022,00	59 805 671,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 506 934,00	0,00	113 000,00	24 393 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	0,00	80 000,00	690 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	18 000,00	7 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 778 876,00	0,00	790 022,00	21 988 854,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 453 942,00	0,00	790 022,00	9 663 920,00
	60019	Płatne parkowanie	134 000,00	0,00	4 000,00	130 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
710	Działalność usługowa		1 431 649,00	0,00	2 000,00	1 429 649,00
	71095	Pozostała działalność	9 800,00	0,00	2 000,00	7 800,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		45 493 292,75	30 152,00	846 146,00	44 677 298,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 312 879,29	16 652,00	428 652,00	34 900 879,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	0,00	10 000,00	19 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 082,00	0,00	18 000,00	107 082,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 660,29	0,00	160 652,00	1 060 008,29
4260		Zakup energii	1 034 715,00	0,00	50 000,00	984 715,00
4270		Zakup usług remontowych	127 916,00	0,00	25 000,00	102 916,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	81 554,00	0,00	7 000,00	74 554,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 472 180,00	0,00	80 000,00	1 392 180,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 303,00	0,00	10 000,00	127 303,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 795,00	0,00	20 000,00	101 795,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	26 639,00	0,00	15 000,00	11 639,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 518,00	0,00	10 000,00	13 518,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	16 652,00	0,00	152 652,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			706 032,00	0,00	47 300,00	658 732,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 170,00	0,00	5 300,00	41 870,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 413,00	0,00	5 000,00	74 413,00
4300		Zakup usług pozostałych	427 190,00	0,00	24 000,00	403 190,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	13 000,00	87 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			4 631 213,00	13 500,00	36 939,00	4 607 774,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 805,00	3 500,00	0,00	3 260 305,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	565 690,00	0,00	3 107,00	562 583,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 989,00	0,00	2 314,00	45 675,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 771,00	0,00	4 771,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	5 500,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 898,00	10 000,00	0,00	200 898,00
4300	Zakup usług pozostałych		163 831,00	0,00	20 000,00	143 831,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 715,00	0,00	1 247,00	17 468,00
75095	Pozostała działalność		2 815 041,46	0,00	333 255,00	2 481 786,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	0,00	4 000,00	116 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 281,00	0,00	49 000,00	44 281,00
4260	Zakup energii		640 201,00	0,00	100 000,00	540 201,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 521 494,00	0,00	68 000,00	1 453 494,00
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 340,00	0,00	2 000,00	3 340,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 400,00	0,00	30 400,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		75 767,46	0,00	28 855,00	46 912,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		57 568,00	0,00	50 000,00	7 568,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 387 969,00	0,00	120 000,00	2 267 969,00
75495	Pozostała działalność		752 347,00	0,00	120 000,00	632 347,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		610 222,00	0,00	120 000,00	490 222,00
801	Oświata i wychowanie		243 490 321,74	467 014,00	864 626,00	243 092 709,74
80101	Szkoły podstawowe		86 325 298,96	193 694,00	62 033,00	86 456 959,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		199 406,00	0,00	350,00	199 056,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 584 060,00	0,00	7 000,00	6 577 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 358 330,47	0,00	5 500,00	7 352 830,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		828 113,53	0,00	11 500,00	816 613,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680 071,00	5 104,00	0,00	685 175,00
4260	Zakup energii		2 348 719,00	1 387,00	10 000,00	2 340 106,00
4300	Zakup usług pozostałych		431 322,00	2 500,00	0,00	433 822,00
4410	Podróże służbowe krajowe		26 919,00	350,00	0,00	27 269,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 881 701,00	448,00	290,00	1 881 859,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		139 197,00	0,00	12 393,00	126 804,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 835 426,00	33 905,00	15 000,00	34 854 331,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 148 452,00	150 000,00	0,00	6 298 452,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 590 821,59	0,00	81 994,00	10 508 827,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 931 000,00	0,00	13 080,00	2 917 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		922 315,00	0,00	12 514,00	909 801,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		901 308,07	0,00	7 400,00	893 908,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108 189,23	0,00	1 600,00	106 589,23
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 697,00	0,00	400,00	14 297,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 084 655,00	0,00	47 000,00	4 037 655,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 122 252,49	0,00	2 699,00	4 119 553,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 764,00	0,00	699,00	139 065,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 687,00	0,00	2 000,00	6 687,00
80104	Przedszkola		39 590 142,59	35 804,00	228 340,00	39 397 606,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 255 000,00	0,00	162 000,00	18 093 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 141 725,00	400,00	8 800,00	5 133 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 449 527,74	4 734,00	6 400,00	2 447 861,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		241 196,76	3 413,00	13 937,00	230 672,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		469 215,00	800,00	0,00	470 015,00
4260	Zakup energii		885 993,00	17 348,00	8 000,00	895 341,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		151 713,00	4,00	0,00	151 717,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		674 498,00	515,00	0,00	675 013,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23 835,00	0,00	4 648,00	19 187,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 081 715,00	8 590,00	24 555,00	9 065 750,00
80105	Przedszkola specjalne		3 954 930,81	0,00	22 719,00	3 932 211,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 068 255,00	0,00	8 000,00	2 060 255,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 928,00	0,00	1 558,00	434 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 630,64	0,00	1 478,00	223 152,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 022,72	0,00	5 883,00	23 139,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 149,00	0,00	800,00	4 349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 421,00	0,00	5 000,00	850 421,00
	80107	Świetlice szkolne	2 679 576,07	108,00	18 548,00	2 661 136,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 615,27	0,00	4 000,00	290 615,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 635,53	0,00	2 031,00	29 604,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 289,00	108,00	0,00	78 397,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 773,00	0,00	2 517,00	6 256,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 556 340,00	0,00	10 000,00	1 546 340,00
	80115	Technika	24 210 698,79	36 010,00	42 730,00	24 203 978,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 000,00	0,00	1 230,00	791 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647 149,35	0,00	5 000,00	2 642 149,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 709,58	0,00	900,00	287 809,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 336,00	13 500,00	0,00	339 836,00
	4220	Zakup środków żywności	4 644,00	300,00	0,00	4 944,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 766,00	19 200,00	0,00	190 966,00
	4260	Zakup energii	1 261 780,00	0,00	8 600,00	1 253 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 421,00	3 000,00	0,00	240 421,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 209,00	10,00	0,00	50 219,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 997 999,00	0,00	27 000,00	12 970 999,00
	80116	Szkoły policealne	2 609 738,38	41 340,00	3 857,00	2 647 221,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 000,00	41 340,00	0,00	2 085 340,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00	0,00	3 857,00	536 143,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 214 088,23	0,00	10 438,00	6 203 650,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 000,00	0,00	1 338,00	432 662,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	664 041,90	0,00	1 000,00	663 041,90
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 274,97	0,00	300,00	76 974,97
4260		Zakup energii	383 884,00	0,00	1 400,00	382 484,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 301 312,00	0,00	6 400,00	3 294 912,00
80120	Licea ogólnokształcące		25 328 261,19	0,00	244 070,00	25 084 191,19
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 000,00	0,00	123 720,00	1 652 280,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	828 000,00	0,00	55 250,00	772 750,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 663,00	0,00	21 000,00	1 711 663,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495 712,31	0,00	2 000,00	2 493 712,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 724,67	0,00	6 500,00	233 224,67
4260		Zakup energii	1 311 121,00	0,00	10 000,00	1 301 121,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 758,00	0,00	7 600,00	49 158,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 511 526,00	0,00	18 000,00	12 493 526,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 176 585,13	0,00	6 887,00	3 169 698,13
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000,00	0,00	6 544,00	1 053 456,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 431,28	0,00	216,00	32 215,28
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 129,00	0,00	127,00	5 002,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		751 902,00	1 316,00	1 316,00	751 902,00
4300		Zakup usług pozostałych	513 745,00	1 316,00	0,00	515 061,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 718,00	0,00	1 316,00	192 402,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 143 808,00	135 817,00	27 818,00	15 251 807,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 957,00	7 850,00	3 500,00	3 941 307,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	649 381,00	4 867,00	0,00	654 248,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 917,00	0,00	3 168,00	66 749,00
4220		Zakup środków żywności	6 628 723,00	92 940,00	20 000,00	6 701 663,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1 218 868,00	30 000,00	0,00	1 248 868,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 421,00	160,00	0,00	135 581,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 645,00	0,00	1 150,00	8 495,00
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		7 571 940,40	6 936,00	88 596,00	7 490 280,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 538 739,00	0,00	74 400,00	5 464 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		557 684,00	0,00	2 500,00	555 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280 554,65	833,00	1 284,00	280 103,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 369,75	737,00	768,00	32 338,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 738,00	1 693,00	0,00	69 431,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 937,00	0,00	1 054,00	4 883,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		957 335,00	3 673,00	8 590,00	952 418,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 287 076,85	7 779,00	15 581,00	5 279 274,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		756 000,00	3 000,00	0,00	759 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		610 728,00	0,00	5 000,00	605 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		630 715,16	0,00	2 500,00	628 215,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 804,69	0,00	1 000,00	67 804,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 971,00	4 779,00	0,00	139 750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 045,00	0,00	2 081,00	17 964,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 833 544,00	0,00	5 000,00	2 828 544,00
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		880 092,51	8 210,00	1 200,00	887 102,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000,00	8 210,00	0,00	564 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 446,20	0,00	200,00	22 246,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 283,00	0,00	1 000,00	127 283,00
	80195	Pozostała działalność	3 942 757,00	0,00	5 800,00	3 936 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 865,00	0,00	5 800,00	141 065,00
851		Ochrona zdrowia	4 763 045,00	353 594,00	105 697,00	5 010 942,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	0,00	45 440,00	34 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	0,00	45 440,00	34 560,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 629 395,00	353 594,00	22 000,00	3 960 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 391,00	52 281,00	22 000,00	470 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 200,00	279 313,00	0,00	804 513,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	85195	Pozostała działalność	887 000,00	0,00	38 257,00	848 743,00
	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	176 000,00	0,00	15 550,00	160 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	21 207,00	18 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	1 500,00	26 500,00
852		Pomoc społeczna	40 903 830,00	40 000,00	325 354,00	40 618 476,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 251 533,00	0,00	72,00	16 251 461,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 530,00	0,00	72,00	76 458,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 196 394,00	10 000,00	10 000,00	4 196 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	18 602,00	0,00	10 000,00	8 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	5 000,00	0,00	30 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 415 979,00	30 000,00	299 682,00	8 146 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 742 353,00	0,00	250 000,00	5 492 353,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 544,00	0,00	29 682,00	964 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 185,00	0,00	2 000,00	90 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	30 000,00	0,00	216 000,00
	4260	Zakup energii	206 877,00	0,00	18 000,00	188 877,00
	85295	Pozostała działalność	1 356 159,00	0,00	15 600,00	1 340 559,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	0,00	15 600,00	327 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 333 754,00	0,00	45 394,00	4 288 360,00
	85395	Pozostała działalność	2 431 269,00	0,00	45 394,00	2 385 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	781 793,00	0,00	41 940,00	739 853,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	3 454,00	3 546,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 083 371,71	2 440,00	51 601,00	10 034 210,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 403 366,78	0,00	1 311,00	1 402 055,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 859,80	0,00	941,00	8 918,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362,00	0,00	370,00	992,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 466 096,81	1 850,00	4 657,00	2 463 289,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 725 000,00	0,00	3 100,00	1 721 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 033,56	250,00	0,00	46 283,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 376,24	0,00	400,00	12 976,24
	4260	Zakup energii	40 912,00	0,00	62,00	40 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	0,00	70,00	351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 001,00	0,00	181,00	24 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 926,00	0,00	844,00	2 082,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 661,00	1 600,00	0,00	547 261,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 491 718,90	590,00	32 263,00	2 460 045,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 000,00	0,00	6 800,00	216 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	289,00	3 511,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 824,00	0,00	3 900,00	293 924,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 080,32	0,00	2 928,00	30 152,32
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 206,00	0,00	2 000,00	206,00
4260		Zakup energii	76 517,00	0,00	3 756,00	72 761,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 314,00	0,00	4 000,00	3 314,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 180,00	590,00	4 346,00	91 424,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 594,00	0,00	2 104,00	7 490,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 657,00	0,00	2 140,00	1 057 517,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 348 879,71	0,00	13 370,00	1 335 509,71
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	8 970,00	105 030,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 273,35	0,00	700,00	96 573,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 940,36	0,00	700,00	9 240,36
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 212,00	0,00	3 000,00	478 212,00
855	Rodzina		16 752 046,00	156 657,00	38 500,00	16 870 203,00
85504	Wspieranie rodziny		268 596,00	21 757,00	0,00	290 353,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 216,00	18 808,00	0,00	214 024,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 534,00	2 586,00	0,00	37 120,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 846,00	363,00	0,00	5 209,00
85508	Rodziny zastępcze		5 268 187,00	133 000,00	0,00	5 401 187,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 584,00	19 568,00	0,00	191 152,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 275,00	1 359,00	0,00	20 634,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	567 112,00	112 073,00	0,00	679 185,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 717 101,00	1 900,00	0,00	2 719 001,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 553,00	312,00	0,00	156 865,00
4260		Zakup energii	104 003,00	1 588,00	0,00	105 591,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 225 204,00	0,00	35 500,00	7 189 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 111,00	0,00	7 600,00	763 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 863,00	0,00	4 400,00	72 463,00
	4220	Zakup środków żywności	829 050,00	0,00	23 500,00	805 550,00
85595		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	3 000,00	55 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 415 838,00	254 773,00	388 340,00	32 282 271,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 468 837,00	0,00	4 340,00	2 464 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 466 437,00	0,00	4 340,00	2 462 097,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 371 211,00	132 773,00	0,00	16 503 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 971 589,00	132 773,00	0,00	16 104 362,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 420 794,00	122 000,00	0,00	2 542 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705 000,00	122 000,00	0,00	1 827 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 392,00	0,00	12 000,00	324 392,00
	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	12 000,00	188 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 242 245,00	0,00	217 000,00	1 025 245,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	7 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	0,00	210 000,00	725 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 965 578,00	0,00	49 000,00	3 916 578,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	49 000,00	21 000,00
90095		Pozostała działalność	3 293 763,00	0,00	106 000,00	3 187 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 548,00	0,00	5 000,00	28 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 682,00	0,00	101 000,00	410 682,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 596 403,00	0,00	436 494,00	18 159 909,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 011 864,00	0,00	25 064,00	9 986 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 478 699,00	0,00	25 064,00	1 453 635,00
92116	Biblioteki		4 525 785,00	0,00	363 957,00	4 161 828,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 827,00	0,00	363 957,00	330 870,00
92195	Pozostała działalność		454 742,00	0,00	47 473,00	407 269,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 487,00	0,00	9 987,00	35 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 065,00	0,00	7 865,00	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	0,00	18 000,00	37 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 592,00	0,00	11 610,00	32 982,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	11,00	62 989,00
926	Kultura fizyczna		25 977 668,00	536,00	536,00	25 977 668,00
92695	Pozostała działalność		1 922 947,00	536,00	536,00	1 922 947,00
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	536,00	141 264,00
4190		Nagrody konkursowe	33 129,00	536,00	0,00	33 665,00
RAZEM WYDATKI			550 734 041,20	1 305 166,00	4 131 710,00	547 907 497,20

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 805 706,17	2 368,00	0,00	15 808 074,17
	75495 Pozostała działalność		4 758 256,00	2 368,00	0,00	4 760 624,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 632,00	1 950,00	0,00	27 582,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 497,00	418,00	0,00	5 915,00
852	Pomoc społeczna		2 390 952,28	30 700,00	30 700,00	2 390 952,28
	85203 Ośrodki wsparcia		2 111 940,16	30 700,00	30 700,00	2 111 940,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 701,60	13 975,00	0,00	660 676,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 813,00	10 677,00	0,00	118 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 744,00	1 048,00	0,00	12 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 630,00	5 000,00	0,00	60 630,00
	4220	Zakup środków żywności	27 304,32	0,00	10 000,00	17 304,32
	4260	Zakup energii	34 107,00	0,00	8 200,00	25 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 049,00	0,00	8 000,00	20 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,32	0,00	4 500,00	26 050,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 706 930,00	0,00	64 279,88	1 642 650,12
	85395 Pozostała działalność		406 136,00	0,00	64 279,88	341 856,12
	3110	Świadczenia społeczne	290 260,00	0,00	63 019,88	227 240,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,91	0,00	316,88	2 479,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1 804,53	0,00	943,12	861,41
RAZEM WYDATKI			55 962 922,32	33 068,00	94 979,88	55 901 010,44

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	529 763 364,28	1 187 582,00	2 912 527,88	528 038 418,40
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 715 159,24	839 855,00	1 578 842,00	146 976 172,24
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)	1 539 122,00	0,00	0,00	1 539 122,00
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)	62 586,00	0,00	0,00	62 586,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	69 214 433,89	54 550,00	528 039,00	68 740 944,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 330 162,92	0,00	94 852,88	51 235 310,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	242 548 707,23	293 177,00	710 794,00	242 131 090,23
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)	80 138,00	0,00	0,00	80 138,00
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)	3 055,00	0,00	0,00	3 055,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	17 270 000,00	0,00	0,00	17 270 000,00
Wydatki majątkowe	81 527 490,84	188 652,00	1 316 062,00	80 400 080,84
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 738 131,84	188 652,00	1 304 062,00	73 622 721,84
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)	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>	1 387 829,00	0,00	0,00	1 387 829,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	12 000,00	288 000,00
<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	611 290 855,12	1 376 234,00	4 228 589,88	608 438 499,24

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Kynkowski
 Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		40 681 844,00	0,00	790 022,00	39 891 822,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		17 842 968,00	0,00	0,00	17 842 968,00
		Dokumentacja przyszłościowa	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
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach	160 958,00	0,00	0,00	160 958,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 957,00	0,00	0,00	118 957,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 001,00	0,00	0,00	42 001,00
		Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach	295 200,00	0,00	0,00	295 200,00
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
		Koncepcja przebudowy ul. W. Reymonta w Suwałkach	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
		Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		22 778 876,00	0,00	790 022,00	21 988 854,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja	12 076 137,00	0,00	0,00	12 076 137,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 326 137,00	0,00	0,00	7 326 137,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	6 691 386,00	0,00	790 022,00	5 901 364,00

Plan	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	5 703 942,00	0,00	790 022,00	4 913 920,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
		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	3 436 626,00	0,00	0,00	3 436 626,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 436 626,00	0,00	0,00	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
60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie instalacji na ul. Leśnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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
		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
		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
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 794 644,00	0,00	0,00	1 794 644,00
		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
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3	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
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	362 500,00	0,00	0,00	362 500,00

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenia	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		362 500,00	0,00	0,00	362 500,00
	Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych		152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
	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
750	Administracja publiczna		3 165 297,00	16 652,00	0,00	3 181 949,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 113 397,00	16 652,00	0,00	3 130 049,00
	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		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	Zakup kserokopiarki - AGP		0,00	16 652,00	0,00	16 652,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 652,00	0,00	16 652,00
	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		460 502,00	0,00	0,00	460 502,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		341 152,00	0,00	0,00	341 152,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 350,00	0,00	0,00	119 350,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
75095	Pozostała działalność		51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
	Cyfrowa Gmina		51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		259 622,60	0,00	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		224 622,60	0,00	0,00	224 622,60
	Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach		134 429,00	0,00	0,00	134 429,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 429,00	0,00	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		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
	Budżet obywatelski		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
801	Oświata i wychowanie		22 115 019,00	150 000,00	0,00	22 265 019,00
80101	Szkoły podstawowe		20 228 298,00	150 000,00	0,00	20 378 298,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład			9 069 852,00	0,00	0,00	9 069 852,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 452,00	0,00	0,00	100 452,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 969 400,00	0,00	0,00	8 969 400,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład			10 066 793,00	150 000,00	0,00	10 216 793,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 000,00	150 000,00	0,00	5 710 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 506 793,00	0,00	0,00	4 506 793,00
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, doskonalenia 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			197 708,00	0,00	0,00	197 708,00
Zakup kotła warzelnego			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego	89 658,00	0,00	0,00	89 658,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 658,00	0,00	0,00	89 658,00
80195		Pozostała działalność	152 557,00	0,00	0,00	152 557,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego 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
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 034,00	0,00	0,00	14 034,00
851		Ochrona zdrowia	611 423,00	22 000,00	0,00	633 423,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 423,00	22 000,00	0,00	66 423,00
		Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA	44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
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
		Tężnia solankowa – BO	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
852		Pomoc społeczna	103 530,00	0,00	72,00	103 458,00
85202		Domy pomocy społecznej	76 530,00	0,00	72,00	76 458,00
		Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS	31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
		Zakup wanny specjalistycznej z osprzętem (podnośnik hydrauliczny) dla osób niepełnosprawnych - DPS	45 000,00	0,00	72,00	44 928,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	72,00	44 928,00
85203		Ośrodki wsparcia	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		Zakup schodołazu gąsienicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
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
		Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a	440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1	196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
855		Rodzina	160 581,00	0,00	0,00	160 581,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
		Montaż systemu domofonów w POW - Dom nr 1	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 881,00	0,00	0,00	144 881,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 828,00	0,00	162 000,00	4 397 828,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
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
		Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście	1 174 400,00	0,00	0,00	1 174 400,00
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	12 000,00	188 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	149 356,00	0,00	12 000,00	137 356,00
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	12 000,00	137 356,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 578,00	0,00	49 000,00	1 129 578,00
		Fragmenty sieci energetycznych	70 000,00	0,00	49 000,00	21 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	49 000,00	21 000,00
		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	1 694 682,00	0,00	101 000,00	1 593 682,00
		Dokumentacja przyszłościowa	361 682,00	0,00	63 574,00	298 108,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 682,00	0,00	63 574,00	298 108,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	10 000,00	0,00	5 080,00	4 920,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	5 080,00	4 920,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	140 000,00	0,00	32 346,00	107 654,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	32 346,00	107 654,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 259,00	0,00	363 968,00	523 291,00
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

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		694 827,00	0,00	363 957,00	330 870,00
		Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu	694 827,00	0,00	363 957,00	330 870,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 827,00	0,00	363 957,00	330 870,00
92195	Pozostała działalność		63 000,00	0,00	11,00	62 989,00
		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	11,00	12 989,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	11,00	12 989,00
926	Kultura fizyczna		1 132 686,00	0,00	0,00	1 132 686,00
92601	Obiekty sportowe		770 096,00	0,00	0,00	770 096,00
		W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO	700 796,00	0,00	0,00	700 796,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 796,00	0,00	0,00	700 796,00
		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
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		158 365,00	0,00	0,00	158 365,00
		Modernizacja miejskich placów zabaw	118 365,00	0,00	0,00	118 365,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 365,00	0,00	0,00	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			81 527 490,84	188 652,00	1 316 062,00	80 400 080,84

Z up. PREZYDENTA

dr Roman W. Rynkowski
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		72 527 356,00	412 086,00	4 229 612,00	68 709 830,00
905	Przychody 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	412 086,00	0,00	2 210 542,00
		1 798 456,00	412 086,00	0,00	2 210 542,00
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	20 036 912,00	0,00	4 229 612,00	15 807 300,00
		20 036 912,00	0,00	4 229 612,00	15 807 300,00
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

Z up. PREZYDENTA
 dr Roman W. Kynkowska
 Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		443,00	0,00	0,00	443,00
	01030	Izby rolnicze	443,00	0,00	0,00	443,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	443,00	0,00	0,00	443,00
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		900 532,00	2 000,00	0,00	902 532,00
	80101	Szkoły podstawowe	738 200,00	0,00	0,00	738 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
	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	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 250,00	0,00	0,00	67 250,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 250,00	0,00	0,00	67 250,00
80104		Przedszkola	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
80107		Świetlice szkolne	53 550,00	0,00	0,00	53 550,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	21 532,00	0,00	0,00	21 532,00
	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	14 510,00	0,00	0,00	14 510,00
	2919	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	22,00	0,00	0,00	22,00
852		Pomoc społeczna	80 950,00	0,00	0,00	80 950,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

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	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		368 597,00	0,00	0,00	368 597,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
	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	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
	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	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
	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		17 421 834,00	0,00	25 064,00	17 396 770,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 011 864,00	0,00	25 064,00	9 986 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 403 733,00	0,00	0,00	8 403 733,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 478 699,00	0,00	25 064,00	1 453 635,00
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		3 905 958,00	0,00	0,00	3 905 958,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 573 358,00	0,00	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		3 504 012,00	0,00	0,00	3 504 012,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 489 012,00	0,00	0,00	3 489 012,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			20 600 408,00	2 000,00	25 064,00	20 577 344,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 133 862,00	2 000,00	25 064,00	5 110 798,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	15 466 103,00	0,00	0,00	15 466 103,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	443,00	0,00	0,00	443,00
RAZEM WYDATKI	20 600 408,00	2 000,00	25 064,00	20 577 344,00

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		42 874 022,96	52 550,00	449 419,00	42 477 153,96
	80101	Szkoły podstawowe	3 526 176,11	0,00	0,00	3 526 176,11
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 114,00	0,00	0,00	4 114,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 480 663,00	0,00	0,00	3 480 663,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 399,11	0,00	0,00	41 399,11
80102 Szkoły podstawowe specjalne			3 268 314,29	0,00	13 080,00	3 255 234,29
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	274 220,00	0,00	0,00	274 220,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 931 000,00	0,00	13 080,00	2 917 920,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 094,29	0,00	0,00	63 094,29
80104 Przedszkola			18 461 284,09	0,00	162 000,00	18 299 284,09
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 722,00	0,00	0,00	36 722,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 255 000,00	0,00	162 000,00	18 093 000,00
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	153 410,69	0,00	0,00	153 410,69
80105 Przedszkola specjalne			2 083 060,45	0,00	8 000,00	2 075 060,45
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 068 255,00	0,00	8 000,00	2 060 255,00
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			1 705 804,06	0,00	1 230,00	1 704 574,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 000,00	0,00	1 230,00	791 770,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	894 000,00	0,00	0,00	894 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 804,06	0,00	0,00	18 804,06
80116 Szkoły policealne			2 609 738,38	41 340,00	3 857,00	2 647 221,38
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 555,00	0,00	0,00	5 555,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 000,00	41 340,00	0,00	2 085 340,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00	0,00	3 857,00	536 143,00
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	12 107,68	0,00	0,00	12 107,68
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			434 000,00	0,00	1 338,00	432 662,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 000,00	0,00	1 338,00	432 662,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 640 156,42	0,00	178 970,00	2 461 186,42
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 000,00	0,00	123 720,00	1 652 280,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	828 000,00	0,00	55 250,00	772 750,00
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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	34 810,47	0,00	0,00	34 810,47
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 070 105,75	0,00	6 544,00	1 063 561,75
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 376,00	0,00	0,00	3 376,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000,00	0,00	6 544,00	1 053 456,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 729,75	0,00	0,00	6 729,75
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			5 538 739,00	0,00	74 400,00	5 464 339,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 538 739,00	0,00	74 400,00	5 464 339,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			756 000,00	3 000,00	0,00	759 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 000,00	3 000,00	0,00	759 000,00
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			714 500,00	8 210,00	0,00	722 710,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 500,00	0,00	0,00	158 500,00
	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	8 210,00	0,00	564 210,00
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		921 978,00	0,00	15 550,00	906 428,00
	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	744 978,00	0,00	0,00	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	744 978,00	0,00	0,00	744 978,00
	85195	Pozostała działalność	176 000,00	0,00	15 550,00	160 450,00
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	176 000,00	0,00	15 550,00	160 450,00
852	Pomoc społeczna		1 393 909,92	0,00	15 600,00	1 378 309,92
	85203	Ośrodki wsparcia	1 050 909,92	0,00	0,00	1 050 909,92
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	1 050 909,92	0,00	0,00	1 050 909,92
	85295	Pozostała działalność	343 000,00	0,00	15 600,00	327 400,00

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	15 600,00	327 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		270 951,00	0,00	0,00	270 951,00
	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		156 240,00	0,00	0,00	156 240,00
	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	156 240,00	0,00	0,00	156 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 082 079,01	0,00	18 870,00	2 063 209,01
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 745 079,01	0,00	3 100,00	1 741 979,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 725 000,00	0,00	3 100,00	1 721 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 695,21	0,00	0,00	14 695,21
	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		223 000,00	0,00	6 800,00	216 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 000,00	0,00	6 800,00	216 200,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		114 000,00	0,00	8 970,00	105 030,00
	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	8 970,00	105 030,00
855	Rodzina		20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
	85595 Pozostała działalność		20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00

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	3 000,00	17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00	0,00	12 000,00	228 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	12 000,00	188 000,00
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	12 000,00	188 000,00
	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		234 964,00	0,00	0,00	234 964,00
	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	134 964,00	0,00	0,00	134 964,00
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	134 964,00	0,00	0,00	134 964,00
926	Kultura fizyczna		1 091 765,00	0,00	536,00	1 091 229,00
	92695	Pozostała działalność	1 091 765,00	0,00	536,00	1 091 229,00
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	536,00	141 264,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	797 845,00	0,00	0,00	797 845,00

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			49 555 729,89	52 550,00	514 975,00	49 093 304,89

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 251 861,89	0,00	46 686,00	5 205 175,89
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	44 303 868,00	52 550,00	468 289,00	43 888 129,00
RAZEM WYDATKI	49 555 729,89	52 550,00	514 975,00	49 093 304,89

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Rytkowski
Zastępca Prezidenta

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 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	2 000,00	0,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	735,00	0,00	735,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	50 000,00	0,00	50 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	1,00	0,00	1,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	114,00	0,00	114,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach na kierunku technik automatyk.

2) 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	2 000,00	0,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	4240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	50 735,00	0,00	50 735,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	2400	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	1,00	0,00	1,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	2400	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	114,00	0,00	114,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

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

Zastępca Przewodniczącego
dr Roman Wójcicki
Zastępca Przewodniczącego

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. - zwiększeniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości i gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zmniejszeniem dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone);
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania (funkcjonowanie Urzędu Miejskiego);
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem środków z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina oraz Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie podatku od nieruchomości, opłaty targowej, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 52.281 zł);
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z gminy Szypliszki w szkołach miasta Suwałki. realizacją zadania – Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 oraz dostosowaniem planów jednostek oświatowych do ich realnego wykonania w 2023 roku;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym z dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku, w tym m.in. zmniejszeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19;
- 9) działu 855 Rodzina – związane m.in. z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu architektury i gospodarki przestrzennej (dostosowanie planu do realnego wykonania w 2023 roku);
- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku (funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku (funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie);
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej, miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym rozliczeniem środków z lat ubiegłych (zwiększenie środków o kwotę 279.313 zł) oraz pozostałej działalności (działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - osoby niepełnosprawne);
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Środowiskowego Domu Samopomocy – (dostosowanie planu do realnego wykonania w 2023 roku) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dostosowanie planu do realnego wykonania w 2023 roku);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, udziałem dzieci z sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom nr 2 – (dostosowanie planu do realnego wykonania w 2023 roku);
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku, w tym rozliczeniem środków z opłaty śmieciowej (zwiększenie środków o kwotę 132.773 zł) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku, w tym funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (25.064 zł – zmniejszenie dotacji celowej) i Biblioteki Publicznej (363.957 zł – zmniejszenie zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją pozostałych zadań statutowych - sport, w tym dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku.

Deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich zmian zmniejszył się z kwoty 58.926.305 zł o kwotę 3.817.526 zł i wynosi 55.108.779 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 19.126.927 zł.

ZŁOŻ. PREZYDENTA
dr Roman W. Gynkowski
Zastępca Prezydenta