



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 sierpnia 2022 r.

Poz. 3441

### UCHWAŁA NR XLVIII/618/2022 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 27 lipca 2022 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), 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 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161 i 1383) 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 XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 729.522,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.275.537,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 270.028,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.166.043,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 489.440.925,12 zł, w tym:
  - a) bieżących 460.732.668,12 zł,
  - b) majątkowych 28.708.257,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 552.716.026,12 w tym:
  - a) bieżących 484.601.891,12 zł,
  - b) majątkowych 68.114.135,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 63.275.101 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 13.415.051 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 44.897.407 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 840.000 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 2.374.039 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 1.748.604 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 11.858.000 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 11.858.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 76.333.101 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.058.000 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, w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w kwocie 13.415.051 zł, w tym z kredytu w kwocie 13.415.051 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w kwocie 11.858.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.842.613 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 636.661 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml;
- 2) wydatki w kwocie 23.361 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 15.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 15.000.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 110.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 110.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.550.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.550.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w kwocie 636.661 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 636.661 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznik nr 7.

§ 12. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

**§ 13.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

**§ 14.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2022, w kwocie 1.200.000 zł.

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

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**Zdzisław Przełomiec**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/618/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lipca 2022 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>366 872,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 872,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>325 994,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 994,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 994,00	90 000,00	0,00	415 994,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>579 650,00</b>	<b>794,00</b>	<b>57 462,00</b>	<b>522 982,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>570 000,00</b>	<b>794,00</b>	<b>57 462,00</b>	<b>513 332,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	794,00	57 462,00	513 332,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 812 564,00</b>	<b>120 794,00</b>	<b>57 462,00</b>	<b>2 875 896,00</b>

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>28 745 613,00</b>	<b>4 742 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 488 532,00</b>
	<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>18 015 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 315 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 443 000,00	300 000,00	0,00	11 743 000,00
	<b>70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>4 442 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 919,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 442 919,00	0,00	4 442 919,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 042 719,00</b>	<b>44 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 087 546,00</b>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	24 390,00	0,00	24 390,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>1 126 261,00</b>	<b>20 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 698,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 437,00	0,00	12 437,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>454 240,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 240,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>850,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850,00</b>

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	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>160 407 202,00</b>	<b>795 011,00</b>	<b>636 661,00</b>	<b>160 565 552,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>158 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 350,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	158 350,00	0,00	308 350,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 537 729,00</b>	<b>636 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 174 390,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	636 661,00	0,00	636 661,00
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>636 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 661,00</b>	<b>0,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	636 661,00	0,00	636 661,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>139 527 806,00</b>	<b>8 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 536 181,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>625 378,00</b>	<b>8 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 753,00</b>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	464 940,00	8 375,00	0,00	473 315,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 336 855,00</b>	<b>460 511,00</b>	<b>34 605,00</b>	<b>19 762 761,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 373 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 352,00</b>	<b>6 342 316,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 648,00	0,00	31 145,00	216 503,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 800,00	0,00	207,00	13 593,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>14 229,00</b>	<b>618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 847,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	618,00	0,00	10 618,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 283 704,00</b>	<b>8 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 726,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		0,00	7 115,00	0,00	7 115,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 801,00	907,00	0,00	22 708,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 147 617,00</b>	<b>356 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504 401,00</b>
0830	Wpływy z usług		0,00	72 768,00	0,00	72 768,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 567,00	0,00	3 567,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		296 900,00	276 156,00	0,00	573 056,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		40 411,00	4 293,00	0,00	44 704,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 288,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 288,00	0,00	3 288,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>38 576,00</b>	<b>18 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 124,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	18 548,00	0,00	18 548,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>43 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 253,00</b>	<b>40 084,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		43 337,00	0,00	3 253,00	40 084,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>20 014,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 101,00</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 641,00	87,00	0,00	1 728,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>5 775 097,00</b>	<b>745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 775 842,00</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 496,00	745,00	0,00	14 241,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>313 998,00</b>	<b>5 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 049,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 567,00	5 051,00	0,00	23 618,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>32 815,00</b>	<b>3 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 287,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 155,00	3 472,00	0,00	25 627,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>815 718,00</b>	<b>63 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 614,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 955,00	39 547,00	0,00	53 502,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 716,00	24 349,00	0,00	101 065,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 006 920,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 076 920,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 324 522,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 394 522,00</b>
	0830	Wpływy z usług	5 150 000,00	70 000,00	0,00	5 220 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 217 229,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244 329,00</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>79 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 200,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>325 797,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 897,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	0,00	300,00
	<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 000,00	0,00	2 600,00



<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,00</b>	<b>0,00</b>
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794,00	0,00	794,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>85 281 526,48</b>	<b>0,00</b>	<b>794,00</b>	<b>85 280 732,48</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	459 645 947,12	1 816 243,00	729 522,00	460 732 668,12
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 776 294,00	24 349,00	0,00	2 800 643,00
Dochody majątkowe	24 248 963,00	4 459 294,00	0,00	28 708 257,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 317 669,00	0,00	0,00	5 317 669,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>483 894 910,12</b>	<b>6 275 537,00</b>	<b>729 522,00</b>	<b>489 440 925,12</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/618/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lipca 2022 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>366 872,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 872,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>325 994,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 994,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	90 000,00	0,00	400 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>579 650,00</b>	<b>794,00</b>	<b>57 462,00</b>	<b>522 982,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>570 000,00</b>	<b>794,00</b>	<b>57 462,00</b>	<b>513 332,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	0,00	114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	0,00	16,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 000,00	664,00	57 462,00	513 202,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 812 564,00</b>	<b>120 794,00</b>	<b>57 462,00</b>	<b>2 875 896,00</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>34 432 001,00</b>	<b>1 358 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 790 376,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 137 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 487 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 941 276,00	1 350 000,00	0,00	10 291 276,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>16 366 434,00</b>	<b>2 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 368 629,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 730 534,00	2 195,00	0,00	9 732 729,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 054 217,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 060 397,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 054 217,00	6 180,00	0,00	7 060 397,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>24 184 722,00</b>	<b>4 760 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 945 241,00</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>17 115 000,00</b>	<b>317 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 432 600,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 585 000,00	300 000,00	0,00	2 885 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 000,00	17 600,00	0,00	5 265 600,00
	<b>70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 919,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 442 919,00	0,00	4 442 919,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 869 988,00</b>	<b>175 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 045 565,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 005 991,00</b>	<b>27 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 033 741,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 135 507,00	23 142,00	0,00	19 158 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476 889,00	4 038,00	0,00	3 480 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424 891,00	570,00	0,00	425 461,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>854 604,00</b>	<b>24 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 994,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	563 204,00	24 390,00	0,00	587 594,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 081 807,00</b>	<b>123 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 205 244,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	824 000,00	112 437,00	0,00	936 437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 100 316,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 316,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 430 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 412,00</b>	<b>4 351 225,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 430 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 412,00</b>	<b>4 351 225,00</b>
	4810	Rezerwy	4 408 471,00	0,00	79 412,00	4 329 059,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>198 345 429,00</b>	<b>428 466,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>198 761 835,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>74 052 843,00</b>	<b>20 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 072 958,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 265 011,00	20 115,00	0,00	1 285 126,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>3 666 828,00</b>	<b>7 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673 943,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697 045,00	7 115,00	0,00	1 704 160,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>29 134 709,00</b>	<b>352 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 487 200,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 650 000,00	273 593,00	0,00	12 923 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 498,00	3 567,00	0,00	365 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 759,00	2 563,00	0,00	161 322,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 631 916,00	72 768,00	0,00	6 704 684,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>128 700,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 988,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	3 288,00	0,00	125 288,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>18 244 463,00</b>	<b>19 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 263 483,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 257,00	16 460,00	0,00	313 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 369,00	2 560,00	0,00	171 929,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>5 326 917,00</b>	<b>2 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 329 005,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	2 088,00	0,00	88 288,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 322 266,00</b>	<b>24 349,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>4 334 555,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 945,00	0,00	12 060,00	12 885,00
	4301	Zakup usług pozostałych	533 762,00	24 349,00	0,00	558 111,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>32 883 624,00</b>	<b>109 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 993 036,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>13 004 935,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 074 935,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>811 780,00</b>	<b>39 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851 192,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	39 412,00	0,00	289 412,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 897 103,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 906 603,00</b>
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 311 979,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 479,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 962 041,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 989 141,00</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>79 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 200,00	20 000,00	0,00	90 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>4 832 808,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 832 908,00</b>
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	0,00	300,00
	<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	2 000,00	0,00	2 600,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 369 320,00</b>	<b>70 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>16 419 320,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 292 251,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 304 551,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	824 878,00	12 300,00	0,00	837 178,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3 521 111,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 539 111,00</b>
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 280,00	18 000,00	0,00	367 280,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 459 569,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499 569,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 330,00	40 000,00	0,00	127 330,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>996 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>976 089,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 685,00	0,00	15 300,00	49 385,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>24 322 661,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>24 322 661,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>3 297 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 197 500,00</b>
3250		Stypendia różne	3 192 200,00	0,00	100 000,00	3 092 200,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 991 049,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 049,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	100 000,00	0,00	248 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>457 615 092,00</b>	<b>7 045 249,00</b>	<b>211 772,00</b>	<b>464 448 569,00</b>

<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,00</b>	<b>7 935,00</b>
	<b>85406 <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></b>		<b>8 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,00</b>	<b>7 893,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	0,00	114,00	1 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	16,00	87,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 977,00	0,00	664,00	3 313,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>85 241 734,48</b>	<b>0,00</b>	<b>794,00</b>	<b>85 240 940,48</b>

## Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 430 637,00	0,00	79 412,00	4 351 225,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 430 637,00	0,00	79 412,00	4 351 225,00
4810	Rezerwy		4 408 471,00	0,00	79 412,00	4 329 059,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>1 043 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 412,00</b>	<b>964 114,00</b>
	Rezerwa ogólna		1 043 526,00	0,00	79 412,00	964 114,00
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>973 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 015,00</b>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		973 015,00	0,00	0,00	973 015,00
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 234 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 478,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>1 129 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 910,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>27 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 542,00</b>
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		9 542,00	0,00	0,00	9 542,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>22 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,00</b>
	Budżet obywatelski		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 430 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 412,00</b>	<b>4 351 225,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	482 335 182,12	2 536 737,00	270 028,00	484 601 891,12
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	125 275 761,41	1 867 280,00	106 772,00	127 036 269,41
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	3 274 862,00	24 349,00	0,00	3 299 211,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	151 405,00	0,00	0,00	151 405,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	52 034 191,19	407 181,00	0,00	52 441 372,19
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	80 808 674,87	0,00	100 000,00	80 708 674,87
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	193 816,00	0,00	0,00	193 816,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	14 468,00	0,00	0,00	14 468,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	208 514 882,65	237 927,00	63 256,00	208 689 553,65
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	900 826,00	0,00	0,00	900 826,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	166 295,00	0,00	0,00	166 295,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	63 484 829,00	4 629 306,00	0,00	68 114 135,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 541 834,00	146 387,00	0,00	59 688 221,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	390 092,00	0,00	0,00	390 092,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	9 085,00	0,00	0,00	9 085,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	489 580,00	40 000,00	0,00	529 580,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
<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>	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	4 442 919,00	0,00	4 442 919,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>545 820 011,12</b>	<b>7 166 043,00</b>	<b>270 028,00</b>	<b>552 716 026,12</b>

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/618/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lipca 2022 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2022</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>17 001 601,00</b>	<b>8 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 009 976,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>9 780 534,00</b>	<b>2 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 782 729,00</b>
		<b>Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</b>	<b>329 360,00</b>	<b>2 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 555,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 360,00	2 195,00	0,00	331 555,00
		<b>Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</b>	<b>4 941 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941 983,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 983,00	0,00	0,00	4 941 983,00
		<b>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<b>Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD</b>	<b>3 959 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959 191,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 191,00	0,00	0,00	3 959 191,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 054 217,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 060 397,00</b>
		<b>Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 704,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	4 704,00	0,00	404 704,00
		<b>Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD</b>	<b>78 960,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 436,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	1 476,00	0,00	80 436,00
		<b>Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
		<b>Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach</b>	<b>465 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 474,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 474,00	0,00	0,00	465 474,00
		<b>Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
		<b>Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów</b>	<b>621 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 870,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 870,00	0,00	0,00	621 870,00
		<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa</b>	<b>882 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 415,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		882 415,00	0,00	0,00	882 415,00
		<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej</b>	<b>34 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 567,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO</b>	<b>149 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 013,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 013,00	0,00	0,00	149 013,00
		<b>Parking nad Zalewem Arkadia – BO</b>	<b>149 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 923,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 923,00	0,00	0,00	149 923,00
		<b>Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO</b>	<b>899 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 995,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		899 995,00	0,00	0,00	899 995,00
		<b>Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		<b>Budowa drogi 5KD w Suwałkach- usunięcie usterek</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		<b>60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
		<b>System roweru miejskiego SUWER</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>132 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 850,00</b>
		<b>Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach</b>	<b>132 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 850,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 850,00	0,00	0,00	132 850,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 138 000,00</b>	<b>4 460 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 598 519,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>5 248 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265 600,00</b>
		<b>Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
		<b>Budowa przyłącza i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Raczkowskiej 183 do miejskiej sieci wodociągowej</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		<b>Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. W. Polskiego 114L</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 600,00	0,00	17 600,00
<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>4 442 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 919,00</b>
		<b>Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopłat - blok ul. Franciszkańska</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 919,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	4 442 919,00	0,00	4 442 919,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
		<b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>188 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 356,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>188 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 356,00</b>
		<b>Montaż klimatyzacji w MODG i K</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K</b>		<b>88 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 356,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 356,00	0,00	0,00	88 356,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 935 987,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 946 987,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 914 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 914 987,00</b>
	<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Zakup urządzeń technicznych</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1</b>		<b>5 107 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 107 540,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 107 540,00	0,00	0,00	5 107 540,00
	<b>Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1</b>		<b>582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
	<b>Cyfrowa Gmina</b>		<b>125 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 447,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 447,00	0,00	0,00	125 447,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne z dotacji</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	<b>Cyfrowa Gmina</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>Zakup samochodów - Komenda Miejska Policji w Suwałkach</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>22 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>22 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,00</b>
	<b>Budżet obywatelski</b>		<b>22 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 147 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 147 497,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>17 181 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 181 345,00</b>
	<b>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</b>		<b>958 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 059,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
	<b>Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11</b>		<b>302 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 678,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		302 678,00	0,00	0,00	302 678,00
	<b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2</b>		<b>15 395 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 395 608,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 395 608,00	0,00	0,00	15 395 608,00
	<b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwałskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach</b>		<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 000,00	0,00	0,00	375 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>76 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 803,00</b>
		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach</b>	<b>76 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 803,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 803,00	0,00	0,00	76 803,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>64 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 267,00</b>
		<b>Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII</b>	<b>27 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 830,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
		<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII</b>	<b>36 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 437,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 692 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 000,00</b>
		<b>Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
		<b>Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek B</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
		<b>Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek A</b>	<b>934 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
		<b>Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 082,00</b>
		<b>Zawodowcy przyszłości - ZS 6</b>	<b>18 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 082,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 497,00	0,00	0,00	16 497,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>119 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 470,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>109 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 470,00</b>
		<b>Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala - Tarnopol</b>	<b>109 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 470,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>290 250,00</b>	<b>109 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 662,00</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>Zakup samochodu w DPS - środki własne</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>40 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 250,00</b>
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S</b>	<b>40 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 250,00</b>
6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>250 000,00</b>	<b>39 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 412,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 412,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 412,00	0,00	89 412,00
		<b>Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne z dotacji)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 900,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>159 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 900,00</b>
		<b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSWi</b>	<b>159 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 900,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>222 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 630,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>222 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 630,00</b>
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>222 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 630,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 994 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 994 589,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 410 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 500,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>1 360 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 500,00	0,00	0,00	1 360 500,00
		<b>Przebudowa samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zamiatarki ulicznej na pojazd typu wywrotka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>132 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		<b>Chopina Park – Zielona Skarpa – BO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 315 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 649,00</b>
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy</b>	<b>1 115 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 649,00</b>
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
6667		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		<b>Fragmety sieci energetycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 885 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 940,00</b>
		<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>	<b>1 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 000,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>2 044 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 044 940,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 940,00	0,00	0,00	2 044 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>770 211,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 211,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
		<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>419 567,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 567,00</b>
		<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>	<b>419 567,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 567,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 330,00	40 000,00	0,00	127 330,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 644,00</b>
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>12 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 555,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
		<b>Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego</b>	<b>176 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 089,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
		<b>Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 264 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264 172,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 237 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 582,00</b>
		<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria</b>	<b>12 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 006,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
		<b>Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej</b>	<b>25 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 206,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
		<b>Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan – BO</b>	<b>1 187 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 370,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 370,00	0,00	0,00	1 187 370,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 026 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 590,00</b>
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		<b>Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO</b>	<b>326 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 892,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 892,00	0,00	0,00	326 892,00
		<b>Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego</b>	<b>224 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 882,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO</i>	<i>104 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 816,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>63 484 829,00</b>	<b>4 629 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 114 135,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/618/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lipca 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2022**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>74 983 101,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 333 101,00</b>
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 748 604,00	0,00	0,00	1 748 604,00
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	2 374 039,00	0,00	0,00	2 374 039,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	43 547 407,00	1 350 000,00	0,00	44 897 407,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 273 051,00	0,00	0,00	25 273 051,00
<b>Rozchody</b>	<b>13 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 058 000,00</b>
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 858 000,00	0,00	0,00	11 858 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVIII/618/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lipca 2022 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>25 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 724,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 724,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>18 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 122,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 122,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>256 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 119,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>200 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 001,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	1,00	0,00	0,00	1,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>80107 Świetlice szkolne</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118,00	0,00	0,00	118,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>74 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 623,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	0,00	0,00	33,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 754 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 451,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>29 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 451,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 451,00	0,00	0,00	29 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>224 100,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 100,00</b>
		<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>70 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 200,00	20 000,00	0,00	90 200,00
		<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>150 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
		<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
		<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	2 000,00	0,00	2 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>184 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 648,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>184 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 648,00</b>
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 322 931,00</b>	<b>70 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 393 231,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 292 251,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 304 551,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 405 373,00	0,00	0,00	7 405 373,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		824 878,00	12 300,00	0,00	837 178,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3 571 111,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 589 111,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 221 831,00	0,00	0,00	3 221 831,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		349 280,00	18 000,00	0,00	367 280,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 459 569,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499 569,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 952 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		87 952,00	0,00	0,00	87 952,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		87 330,00	40 000,00	0,00	127 330,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 003 148,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 095 448,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 423 464,00	92 300,00	0,00	4 515 764,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	13 579 254,00	0,00	0,00	13 579 254,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>18 003 148,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 095 448,00</b>

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>28 494 859,19</b>	<b>276 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 771 740,19</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 778 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778 310,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 771 846,00	0,00	0,00	1 771 846,00

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	6 464,00	0,00	0,00	6 464,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 712 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 712 997,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 712 997,00	0,00	0,00	2 712 997,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 658 282,00</b>	<b>273 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 931 875,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 658 282,00	273 593,00	0,00	12 931 875,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>122 000,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 288,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	3 288,00	0,00	125 288,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 316 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 920,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>371 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 984,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00

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	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 986 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986 578,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 818,00	0,00	0,00	1 375 818,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>17 788,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 788,19</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 385,77	0,00	0,00	6 385,77
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 402,42	0,00	0,00	11 402,42
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 897 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 000,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 235 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 200,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>895 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 200,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		854 950,00	0,00	0,00	854 950,00
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 250,00	0,00	0,00	40 250,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>373 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 707,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>93 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 707,00</b>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00	0,00	0,00	93 707,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 000,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 161 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 001,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 131 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 001,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>339 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 800,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>239 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 800,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 800,00	0,00	0,00	239 800,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 117 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 117 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	100 000,00	0,00	248 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>36 451 627,19</b>	<b>376 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 828 508,19</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 586 977,19	100 000,00	0,00	6 686 977,19
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	29 864 650,00	276 881,00	0,00	30 141 531,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>36 451 627,19</b>	<b>376 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 828 508,19</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/618/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lipca 2022 r.

### WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł
					w tym: wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	34 567,00	34 567,00
2.	Szwajcaria	926	92601	13 000,00	13 000,00
3.	Szwajcaria	926	92601	12 006,00	12 006,00
4.	Dubowo	926	92601	25 206,00	25 206,00
	Razem			84 779,00	84 779,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVIII/618/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lipca 2022 r.

### Plan dochodów

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	4 000,00	0,00	4 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla 6 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

**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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Jednostka</b>
801	80115	3240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	1000,00	2 000,00	3 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	4240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	4000,00	0,00	4 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

## Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla 6 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVIII/618/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lipca 2022 r.

## Uzasadnienie

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

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz otrzymaniem wsparcia z Rządowego Funduszu Dopłat na budowę bloku przy ul. Franciszkańskiej;
- 2) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu dochodów (odszkodowanie za słup kamerowy, wpływy z tytułu promocji Województwa Podlaskiego w ramach imprezy pn. Odlotowe Suwałki) i zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - realizacja zadania pn. Bezpieczne Orleża;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatków;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – zwiększeniem dochodów w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z 2021 r.;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane ze zwiększeniem środków, w związku z otrzymanymi odszkodowaniami z tytułu zaistniałej szkody w Przedszkolu nr 1 i 6, refundacją poniesionych kosztów na zakup materiałów na egzaminy zawodowe, zwrotem środków przez Miasto Waren w ramach projektu pn. „Młodzi są w Europie”, zwrotem dotacji udzielonej przez Miasto Suwałki niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczających do ww. jednostek oświatowych za okres I-V 2022 r., realizacją projektów pn.: „From Game to STEM”, „Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.1.” i „Kreatywność kluczem do wiedzy”, zawarciem Porozumienia z Gminą Suwałki dot. nauki dzieci, zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za okres I-V 2022 r. oraz dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania w 2022 r.;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z urealnieniem planu dochodów (odpłatności pozyskane od pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej);
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z urealnieniem planu dochodów i dostosowaniem środków do założeń Porozumienia z Powiatem Suwalskim dot. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 9) działu 855 Rodzina – związane ze zwrotem odsetek i świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych (MOPR).

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

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na remonty wolnych lokali mieszkalnych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane ze zwiększeniem środków z przeznaczeniem na: odtworzenie słupa kamerowego, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni (fundusz wynagrodzeń) i promocję Województwa Podlaskiego w ramach imprezy pn. Odlotowe Suwałki oraz związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - realizacja zadania pn. Bezpieczne Orleża;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego oraz adaptację budynku przy ul. Zastawie 38;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane ze zwiększeniem środków na dotacje udzielane z budżetu Miasta Suwałki na dzieci w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta, zwiększeniem środków w związku z otrzymanymi odszkodowaniami przez przedszkola, poniesieniem kosztów zakupu materiałów na egzaminy zawodowe, realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE („From Game to STEM”), realizacją Porozumienia zawartego z Gminą Suwałki, zwiększeniem środków na wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w związku ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za okres I-V 2022 r., zmniejszeniem środków na potrzeby Zespołu Szkół nr 4 oraz funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 11;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół nr 4 (zatrudnienie osoby na sprzątanie Bursy Szkolnej) i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (współorganizacja potańcówki w ramach Jarmarku Kamedulskiego), funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (zakup licencji na prowadzenie zajęć z robotyki w Kreatywnym Ośrodku Nauki i Technologii „Midicentrum” i uzupełnienie wyposażenia w zestawy klocków LEGO do robotyki) oraz funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup do zbiorów listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej);
- 11) działu 926 Kultura fizyczna – związane z przesunięciem środków na dotacje z zakresu rozwoju sportu w mieście.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu o kwotę 1.350.000 zł są przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.