



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 5094

UCHWAŁA NR LXI/807/2023 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.140.959,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 39.074.207,46 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.318.984,87 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.386.258,33 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 555.769.121,04 zł, w tym:
 - a) bieżących 503.887.693,74 zł,
 - b) majątkowych 51.881.427,30 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 600.823.282,04 w tym:
 - a) bieżących 514.709.748,20 zł,
 - b) majątkowych 86.113.533,84 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 45.054.161 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 35.481.852 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 6.164.768 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 1.109.085 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.798.456 zł, w tym środków z tytułu:
 - a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 640.371 zł,
 - b) dodatku węglowego - COVID - 19 w kwocie 39.780 zł,
 - c) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 202.219 zł,
 - d) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 346.970 zł,
 - e) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 371.211 zł,
 - f) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 147.257 zł,
 - g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 50.644 zł,
 - h) Funduszu Pomocy - Ukraina w kwocie 4 zł.

1. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.401.051 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 12.401.051 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 58.655.212 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.601.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 35.481.852 zł, w tym z kredytu w kwocie 35.481.852 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.401.051 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.826.662 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.807.269 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 166.650 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml i wydatki w kwocie 240.031 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.300.340 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;

- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.081.868 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.132.512 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 15.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 15.371.211 zł;
- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 5.826.919 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 5.826.919 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między 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.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/807/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 września 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 478,00	17 200,00	17 200,00	20 478,00
85395	Pozostała działalność		17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		574 334,00	12,00	0,00	574 346,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		545 766,00	12,00	0,00	545 778,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	0,00	12,00
855	Rodzina		296 516,00	0,00	37 328,00	259 188,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		296 516,00	0,00	37 328,00	259 188,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 516,00	0,00	37 328,00	259 188,00
RAZEM DOCHODY			3 563 435,00	17 212,00	54 528,00	3 526 119,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 843 567,00	688 268,00	346 001,00	27 185 834,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			19 246 717,00	232 470,00	346 001,00	19 133 186,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		346 001,00	0,00	346 001,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 168 715,00	232 470,00	0,00	7 401 185,00
60095 Pozostała działalność			2 200,00	455 798,00	0,00	457 998,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	455 798,00	0,00	455 798,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 579 338,00	136 597,00	0,00	30 715 935,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 166 250,00	136 597,00	0,00	11 302 847,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 490 000,00	84 490,00	0,00	1 574 490,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	25 656,00	0,00	25 656,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	26 451,00	0,00	28 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 028 374,00	0,00	44 946,00	1 983 428,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 539,00	0,00	44 946,00	716 593,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 039,00	0,00	44 946,00	324 093,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		530 436,00	200 000,00	0,00	730 436,00
	75495	Pozostała działalność	511 536,00	200 000,00	0,00	711 536,00
	0830	Wpływy z usług	511 536,00	200 000,00	0,00	711 536,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		167 831 214,00	286 353,00	0,00	168 117 567,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 357 400,00	48 162,00	0,00	54 405 562,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	48 162,00	0,00	148 162,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 597 112,00	238 191,00	0,00	5 835 303,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 588 471,00	238 191,00	0,00	2 826 662,00
758	Różne rozliczenia		162 731 995,00	35 593 484,43	0,00	198 325 479,43
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	138 924 910,00	289 808,00	0,00	139 214 718,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 924 910,00	289 808,00	0,00	139 214 718,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 066 668,00	35 133 332,00	0,00	36 200 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 600 000,00	0,00	31 600 000,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 066 668,00	133 332,00	0,00	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 090 228,00	170 344,43	0,00	5 260 572,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 006 500,00	161 840,00	0,00	1 168 340,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	8 504,43	0,00	8 504,43
801	Oświata i wychowanie		33 598 103,00	653 117,00	5 918 825,00	28 332 395,00
80101	Szkoły podstawowe		20 133 037,00	18 964,00	5 795 479,00	14 356 522,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		45 261,00	15 939,00	0,00	61 200,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 025,00	0,00	3 025,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		508 072,00	0,00	45 479,00	462 593,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		18 969 400,00	0,00	5 750 000,00	13 219 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		700 673,00	1 534,00	0,00	702 207,00
0830	Wpływy z usług		14 826,00	1 534,00	0,00	16 360,00
80104	Przedszkola		4 225 550,00	545 454,00	0,00	4 771 004,00
0830	Wpływy z usług		142 954,00	89 633,00	0,00	232 587,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		810,00	827,00	0,00	1 637,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		822 196,00	454 994,00	0,00	1 277 190,00
80120	Licea ogólnokształcące		780 143,00	1 565,00	43 823,00	737 885,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 077,00	1 565,00	0,00	6 642,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		546 343,00	0,00	43 823,00	502 520,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		12 000,00	2 080,00	0,00	14 080,00
0830	Wpływy z usług		12 000,00	2 080,00	0,00	14 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 565 519,00	83 520,00	0,00	6 649 039,00
	0830	Wpływy z usług	2 511 380,00	83 520,00	0,00	2 594 900,00
80195	Pozostała działalność		420 970,00	0,00	79 523,00	341 447,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 523,00	0,00	79 523,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	20 931,00	0,00	20 931,00
85195	Pozostała działalność		0,00	20 931,00	0,00	20 931,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 931,00	0,00	20 931,00
852	Pomoc społeczna		14 363 758,00	423 385,00	3 500,00	14 783 643,00
85202	Domy pomocy społecznej		7 050 803,00	304 835,00	0,00	7 355 638,00
	0830	Wpływy z usług	6 029 419,00	297 500,00	0,00	6 326 919,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,00	0,00	43,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 292,00	0,00	7 292,00
85203	Ośrodki wsparcia		39 306,00	2 000,00	0,00	41 306,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	2 000,00	0,00	7 100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		222 139,00	316,00	0,00	222 455,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,00	316,00	0,00	955,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		848 000,00	350,00	3 500,00	844 850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	350,00	0,00	5 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	474,00	0,00	474,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	474,00	0,00	474,00
85216	Zasiłki stałe		2 645 063,00	3 481,00	0,00	2 648 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 063,00	3 481,00	0,00	10 544,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 697,00	28 781,00	0,00	1 079 478,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	28 000,00	0,00	48 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	781,00	0,00	3 781,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 148,00	0,00	6 148,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 148,00	0,00	3 148,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 160,00	80 000,00	0,00	326 160,00
0830		Wpływy z usług	245 000,00	80 000,00	0,00	325 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 705 577,29	14 900,00	1 266 154,00	454 323,29
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	300,00	0,00	1 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	300,00	0,00	1 000,00
85395		Pozostała działalność	1 704 877,29	14 600,00	1 266 154,00	453 323,29
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 703 464,00	13 700,00	1 266 154,00	451 010,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	0,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 860,00	300 000,00	0,00	738 860,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
855		Rodzina	3 362 939,00	8 070,00	33 400,00	3 337 609,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 200,00	2 558,00	0,00	502 758,00
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	0,00	130,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 428,00	0,00	2 428,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508	Rodziny zastępcze		321 886,00	2 112,00	30 000,00	293 998,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		800,00	2 084,00	0,00	2 884,00
0830	Wpływy z usług		320 000,00	0,00	30 000,00	290 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		205,00	28,00	0,00	233,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 402 057,00	3 400,00	3 400,00	2 402 057,00
0830	Wpływy z usług		1 968 057,00	0,00	3 400,00	1 964 657,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	400,00	0,00	1 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 998 827,00	11 920,00	95 905,00	17 914 842,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		899 015,00	0,00	44 446,00	854 569,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		888 915,00	0,00	44 446,00	844 469,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		830 134,00	0,00	51 459,00	778 675,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		785 134,00	0,00	51 459,00	733 675,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 074 948,00	11 920,00	0,00	1 086 868,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 069 948,00	11 920,00	0,00	1 081 868,00
926	Kultura fizyczna		5 164 234,00	586 000,00	377 700,00	5 372 534,00
92601	Obiekty sportowe		3 519 314,00	426 000,00	40 000,00	3 905 314,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		256 200,00	0,00	40 000,00	216 200,00
0830	Wpływy z usług		3 200 000,00	315 000,00	0,00	3 515 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 114,00	67 000,00	0,00	130 114,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 544 920,00	160 000,00	337 700,00	1 367 220,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 920,00	10 000,00	0,00	198 920,00
	0830	Wpływy z usług	1 264 000,00	100 000,00	337 700,00	1 026 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
RAZEM DOCHODY			467 705 231,29	38 923 025,43	8 086 431,00	498 541 825,72

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		33 084,00	64 231,03	0,00	97 315,03
	75814 Różne rozliczenia finansowe		33 084,00	64 231,03	0,00	97 315,03
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	64 231,03	0,00	64 231,03
855	Rodzina		29 813 308,22	69 739,00	0,00	29 883 047,22
	85503 Karta Dużej Rodziny		11 986,00	739,00	0,00	12 725,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 986,00	739,00	0,00	12 725,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		543 200,00	69 000,00	0,00	612 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 200,00	69 000,00	0,00	602 200,00
RAZEM DOCHODY			52 762 023,69	133 970,03	0,00	52 895 993,72

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	467 609 771,74	38 013 204,00	1 735 282,00	503 887 693,74
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	413 640,00	0,00	0,00	413 640,00
Dochody majątkowe	57 226 100,84	1 061 003,46	6 405 677,00	51 881 427,30
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 607 028,00	455 798,00	655 677,00	3 407 149,00
RAZEM DOCHODY	524 835 872,58	39 074 207,46	8 140 959,00	555 769 121,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/807/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 września 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		559 489,00	12 062,00	12 062,00	559 489,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 000,00	12 062,00	12 062,00	503 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00	0,00	2 800,00	1 258,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 861,00	12 062,00	0,00	383 923,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 700,00	0,00	9 262,00	28 438,00
RAZEM WYDATKI			805 182,60	12 062,00	12 062,00	805 182,60

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		574 334,00	12,00	0,00	574 346,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	545 766,00	12,00	0,00	545 778,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	0,00	12,00
855	Rodzina		296 516,00	50 609,00	87 937,00	259 188,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 516,00	50 609,00	87 937,00	259 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 185,00	1 334,00	1 641,00	2 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 906,00	31 204,00	51 326,00	177 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 255,00	5 521,00	8 893,00	31 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 444,00	700,00	1 439,00	3 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 657,00	1 916,00	8 952,00	5 621,00
	4220	Zakup środków żywności	20 266,00	8 280,00	11 383,00	17 163,00
	4260	Zakup energii	15 875,00	1 140,00	3 253,00	13 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 408,00	514,00	1 050,00	4 872,00
RAZEM WYDATKI			3 563 435,00	50 621,00	87 937,00	3 526 119,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		64 772 033,00	138 332,00	1 505 000,00	63 405 365,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		35 479 779,00	133 332,00	1 505 000,00	34 108 111,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 472 066,00	133 332,00	0,00	3 605 398,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 874 254,00	0,00	1 500 000,00	18 374 254,00
	60019 Płatne parkowanie		129 000,00	5 000,00	0,00	134 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	5 000,00	0,00	128 000,00
630	Turystyka		632 823,00	0,00	20 000,00	612 823,00
	63095 Pozostała działalność		632 823,00	0,00	20 000,00	612 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	0,00	20 000,00	45 300,00
750	Administracja publiczna		44 672 189,29	564 449,46	133 768,00	45 102 870,75
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 968 624,29	278 600,00	89 262,00	35 157 962,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	0,00	16 600,00	42 400,00
	4260	Zakup energii	748 715,00	250 000,00	0,00	998 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 478 180,00	0,00	2 000,00	1 476 180,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 795,00	0,00	12 000,00	121 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	94 562,00	12 000,00	0,00	106 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 640,00	16 600,00	0,00	529 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		369 039,00	0,00	27 887,00	341 152,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 125,00	0,00	30 775,00	84 350,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		687 491,00	22 430,00	5 534,00	704 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00	0,00	1 300,00	3 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 800,00	0,00	1 130,00	50 670,00
4190	Nagrody konkursowe		25 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 413,00	10 000,00	0,00	76 413,00
4300	Zakup usług pozostałych		415 364,00	12 430,00	604,00	427 190,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 800,00	0,00	500,00	4 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 682 885,00	9 300,00	38 972,00	4 653 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 247 505,00	9 300,00	0,00	3 256 805,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		236 262,00	0,00	5 672,00	230 590,00
4300	Zakup usług pozostałych		167 131,00	0,00	3 300,00	163 831,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		51 715,00	0,00	24 000,00	27 715,00
75095	Pozostała działalność		2 520 262,00	254 119,46	0,00	2 774 381,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 296,00	4 104,00	0,00	85 400,00
4260	Zakup energii		390 201,00	250 000,00	0,00	640 201,00
4430	Różne opłaty i składki		76 000,00	15,46	0,00	76 015,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 103 867,00	150 000,00	0,00	2 253 867,00
75495	Pozostała działalność		471 848,00	150 000,00	0,00	621 848,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		461 000,00	150 000,00	0,00	611 000,00
758	Różne rozliczenia		3 733 672,00	0,00	700,00	3 732 972,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 733 672,00	0,00	700,00	3 732 972,00
4810	Rezerwy		3 557 885,00	0,00	700,00	3 557 185,00
801	Oświata i wychowanie		234 672 589,00	6 707 243,00	5 583 344,00	235 796 488,00
80101	Szkoły podstawowe		88 631 455,00	1 658 718,00	3 504 595,00	86 785 578,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 578 663,00	600 000,00	0,00	3 178 663,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 357 467,00	222 711,00	0,00	6 580 178,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 519,00	0,00	49 522,00	458 997,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140 890,00	59 000,00	30 000,00	7 169 890,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897 831,00	0,00	10 000,00	887 831,00
4260		Zakup energii	1 999 351,00	100 000,00	0,00	2 099 351,00
4270		Zakup usług remontowych	345 248,00	15 939,00	0,00	361 187,00
4300		Zakup usług pozostałych	413 472,00	37 573,00	0,00	451 045,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565 151,00	207,00	0,00	565 358,00
4410		Podróże służbowe krajowe	25 525,00	1 632,00	0,00	27 157,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 756 082,00	123 998,00	0,00	1 880 080,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 594,00	0,00	1 496,00	76 098,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276 756,00	0,00	33 000,00	243 756,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053 306,00	215,00	0,00	1 053 521,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 996 080,00	497 443,00	20 000,00	34 473 523,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 851 890,00	0,00	164 843,00	2 687 047,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 158 282,00	0,00	111 830,00	6 046 452,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 072,00	0,00	21 130,00	486 942,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 660,00	0,00	62 774,00	101 886,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 969 400,00	0,00	3 000 000,00	15 969 400,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 621 950,00	458 556,00	56 079,00	10 024 427,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 706,00	736,00	0,00	209 442,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	400 000,00	0,00	2 700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		840 685,00	40 000,00	0,00	880 685,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 734,00	3 195,00	0,00	69 929,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		116 002,00	0,00	3 000,00	113 002,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 132,00	46,00	0,00	14 178,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		215 271,00	14 579,00	0,00	229 850,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		52 385,00	0,00	23 000,00	29 385,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		321 019,00	0,00	30 079,00	290 940,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 375 660,00	75 763,00	116 822,00	4 334 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		795 691,00	15 000,00	20 000,00	790 691,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 516,00	0,00	5 680,00	65 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		474 905,00	20 000,00	7 000,00	487 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 882,00	0,00	2 000,00	66 882,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	3 167,00	0,00	11 167,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 632,00	7 596,00	0,00	140 228,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		28 564,00	0,00	4 500,00	24 064,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 154 861,00	30 000,00	65 000,00	2 119 861,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		171 375,00	0,00	12 642,00	158 733,00
80104 Przedszkola			37 236 383,00	1 092 764,00	914 926,00	37 414 221,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 065 000,00	880 000,00	0,00	16 945 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 683 205,00	93 270,00	71 938,00	4 704 537,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		352 247,00	0,00	38 998,00	313 249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 319 348,00	67 522,00	13 442,00	2 373 428,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		262 925,00	1 356,00	1 916,00	262 365,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		415 605,00	700,00	0,00	416 305,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		44 000,00	28 000,00	0,00	72 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 780,00	11,00	0,00	111 791,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 352,00	20 998,00	0,00	672 350,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 067,00	0,00	48 038,00	54 029,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 628,00	907,00	0,00	51 535,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 868 407,00	0,00	630 700,00	9 237 707,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 674,00	0,00	109 894,00	581 780,00
80105 Przedszkola specjalne			3 470 395,00	321 568,00	38 286,00	3 753 677,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	318 255,00	0,00	1 868 255,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 841,00	0,00	10 000,00	464 841,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 708,00	0,00	12 085,00	25 623,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 461,00	0,00	10 000,00	226 461,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 009,00	0,00	3 000,00	28 009,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 961,00	3 313,00	0,00	61 274,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 431,00	0,00	2 000,00	12 431,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 574,00	0,00	1 201,00	60 373,00
80107 Świetlice szkolne			2 597 705,00	49 605,00	41 350,00	2 605 960,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 445,00	5 605,00	0,00	79 050,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 096,00	0,00	3 500,00	12 596,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 452 755,00	44 000,00	0,00	1 496 755,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 605,00	0,00	37 850,00	85 755,00
80115 Technika			22 792 250,00	423 558,00	97 469,00	23 118 339,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 000,00	40 000,00	0,00	723 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	829 000,00	15 000,00	0,00	844 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 501,00	52 374,00	0,00	1 930 875,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 698,00	0,00	9 561,00	144 137,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		295 668,00	2 494,00	0,00	298 162,00
4220	Zakup środków żywności		4 744,00	0,00	100,00	4 644,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		135 934,00	0,00	2 402,00	133 532,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 930,00	11,00	0,00	22 941,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		586 587,00	36 077,00	0,00	622 664,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		193 157,00	0,00	81 390,00	111 767,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 648,00	1,00	0,00	16 649,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 960 721,00	277 601,00	0,00	12 238 322,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		923 768,00	0,00	4 016,00	919 752,00
80116 Szkoły policealne			1 948 128,00	120 000,00	0,00	2 068 128,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 489 000,00	120 000,00	0,00	1 609 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			6 024 360,00	93 248,00	51 908,00	6 065 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		376 000,00	14 000,00	0,00	390 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		436 602,00	1 815,00	15 678,00	422 739,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 327,00	0,00	2 988,00	25 339,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 473,00	406,00	0,00	103 879,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 938,00	0,00	398,00	37 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		159 073,00	11 585,00	0,00	170 658,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		53 056,00	0,00	23 478,00	29 578,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 104 179,00	65 442,00	0,00	3 169 621,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		246 312,00	0,00	9 366,00	236 946,00
80120 Licea ogólnokształcące			24 135 690,00	601 621,00	52 043,00	24 685 268,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 476 000,00	25 000,00	0,00	1 501 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 600,00	0,00	3 000,00	25 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 699 835,00	30 032,00	0,00	1 729 867,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 341,00	0,00	1 612,00	122 729,00
4260	Zakup energii		1 519 703,00	7 418,00	0,00	1 527 121,00
4270	Zakup usług remontowych		109 602,00	12 565,00	0,00	122 167,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 400,00	3 976,00	0,00	24 376,00
4430	Różne opłaty i składki		26 580,00	0,00	615,00	25 965,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		498 486,00	35 537,00	0,00	534 023,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 200,00	0,00	2 262,00	24 938,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 640,00	0,00	1 235,00	5 405,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		94 520,00	0,00	15 500,00	79 020,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		191 037,00	6,00	0,00	191 043,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 150 746,00	235 547,00	0,00	12 386 293,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		860 222,00	0,00	10 446,00	849 776,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		546 343,00	0,00	17 373,00	528 970,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 414,00	46 540,00	0,00	227 954,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 939 029,00	24 846,00	25 933,00	2 937 942,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 552,00	4 137,00	0,00	59 689,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 726,00	0,00	8 000,00	10 726,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 272 921,00	20 709,00	0,00	1 293 630,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		112 437,00	0,00	17 933,00	94 504,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		223 582,00	2,00	14 806,00	208 778,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 817,00	2,00	651,00	10 168,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		683,00	0,00	120,00	563,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 206,00	0,00	14 035,00	171,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		748 672,00	12 128,00	9 239,00	751 561,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 148,00	0,00	1 425,00	7 723,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 400,00	1 280,00	0,00	18 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 295,00	400,00	0,00	63 695,00
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	400,00	0,00	3 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 252,00	809,00	0,00	18 061,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 327,00	0,00	1 793,00	5 534,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		322 863,00	9 239,00	0,00	332 102,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		31 700,00	0,00	6 021,00	25 679,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			750 741,00	1 980,00	1 980,00	750 741,00
4300	Zakup usług pozostałych		531 558,00	0,00	1 980,00	529 578,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		188 183,00	1 980,00	0,00	190 163,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			13 929 788,00	309 195,00	60 915,00	14 178 068,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 578 253,00	198 257,00	6 735,00	3 769 775,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		283 988,00	0,00	27 998,00	255 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		623 994,00	4 000,00	0,00	627 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		87 118,00	0,00	4 300,00	82 818,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		321 193,00	14 058,00	4 258,00	330 993,00
4220	Zakup środków żywności		5 945 923,00	83 520,00	0,00	6 029 443,00
4270	Zakup usług remontowych		134 005,00	0,00	1 600,00	132 405,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 401,00	0,00	2 000,00	8 401,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 181 979,00	9 360,00	0,00	1 191 339,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38 039,00	0,00	14 024,00	24 015,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			5 903 515,00	1 364 055,00	375 670,00	6 891 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 708 000,00	1 230 739,00	0,00	4 938 739,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 771,00	107 690,00	0,00	518 461,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 947,00	0,00	971,00	27 976,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 595,00	17 435,00	0,00	278 030,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 741,00	2 477,00	0,00	33 218,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 173,00	3 189,00	0,00	64 362,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 789,00	0,00	5 275,00	11 514,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 234,00	2 525,00	350 000,00	929 759,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 055,00	0,00	19 424,00	62 631,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 277 299,00	40 891,00	125 066,00	5 193 124,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	10 000,00	0,00	615 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 941,00	19 136,00	0,00	585 077,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 871,00	0,00	18 486,00	28 385,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	646 690,00	2 774,00	10 000,00	639 464,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 041,00	396,00	15 000,00	75 437,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 017,00	8 585,00	0,00	135 602,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 534,00	0,00	16 500,00	24 034,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 672,00	0,00	65 080,00	184 592,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	918 069,00	1 745,00	5 257,00	914 557,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	1 500,00	0,00	141 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	245,00	0,00	4 165,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 197,00	0,00	700,00	1 497,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 136,00	0,00	4 557,00	7 579,00
80195		Pozostała działalność	3 021 130,00	57 000,00	91 000,00	2 987 130,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	30 000,00	0,00	66 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	89 675,00	27 000,00	0,00	116 675,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	91 000,00	59 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		4 171 759,00	238 191,00	200 000,00	4 209 950,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	280 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 809 109,00	238 191,00	0,00	3 047 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	757 960,00	1 600,00	0,00	759 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 741,00	10 000,00	0,00	125 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 858,00	5 000,00	0,00	22 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 179,00	80 000,00	0,00	680 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 800,00	45 191,00	0,00	321 991,00
	4220	Zakup środków żywności	10 840,00	10 000,00	0,00	20 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 506,00	84 400,00	0,00	402 906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 569,00	2 000,00	0,00	8 569,00
852	Pomoc społeczna		38 946 962,00	747 202,00	4 905,00	39 689 259,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 018 495,00	427 500,00	0,00	15 445 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419 846,00	34 200,00	0,00	6 454 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 470,00	12 600,00	0,00	141 070,00
	4220	Zakup środków żywności	850 000,00	167 000,00	0,00	1 017 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 000,00	14 700,00	0,00	103 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 490,00	69 000,00	0,00	292 490,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 771 889,00	130 000,00	0,00	3 901 889,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 139,00	316,00	0,00	222 455,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	639,00	316,00	0,00	955,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 238 749,00	60 000,00	0,00	1 298 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 204 749,00	60 000,00	0,00	1 264 749,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 696 394,00	251 000,00	0,00	3 947 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 350 000,00	251 000,00	0,00	3 601 000,00
85216	Zasiłki stałe		2 645 063,00	3 481,00	0,00	2 648 544,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 063,00	3 481,00	0,00	10 544,00
85295	Pozostała działalność		1 362 959,00	4 905,00	4 905,00	1 362 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 398,00	3 750,00	0,00	514 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 201,00	655,00	0,00	95 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	4 405,00	45 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 322,00	0,00	500,00	36 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 582,00	500,00	0,00	13 082,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 257 419,00	0,00	862 810,00	4 394 609,00
85395	Pozostała działalność		3 354 934,00	0,00	862 810,00	2 492 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291 813,00	0,00	674 731,00	617 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	971 567,00	0,00	188 079,00	783 488,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 954 622,00	906 048,00	114 343,00	9 746 327,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		925 863,00	452 950,00	10 255,00	1 368 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 665,00	0,00	3 000,00	175 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 377,00	0,00	2 818,00	9 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 434,00	0,00	1 500,00	10 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 107,00	1 171,00	0,00	22 278,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 027,00	0,00	1 437,00	25 590,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 677,00	451 779,00	0,00	648 456,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 008 496,00	310 288,00	7 178,00	2 311 606,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 000,00	306 000,00	0,00	1 570 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 114,00	1 461,00	0,00	4 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 201,00	120,00	6 000,00	73 321,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 240,00	1 761,00	0,00	25 001,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 896,00	0,00	500,00	4 396,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		539 025,00	946,00	0,00	539 971,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		25 466,00	0,00	678,00	24 788,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 612 356,00	78 839,00	78 897,00	2 612 298,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 284,00	66 540,00	0,00	307 824,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 019,00	0,00	4 006,00	18 013,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348 754,00	5 900,00	15 000,00	339 654,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 876,00	0,00	4 876,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 809,00	2,00	0,00	13 811,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 783,00	6 397,00	0,00	95 180,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22 090,00	0,00	12 496,00	9 594,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		166 400,00	0,00	42 519,00	123 881,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 257 199,00	15 181,00	15 712,00	1 256 668,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 594,00	0,00	6 112,00	482,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 240,00	0,00	2 200,00	17 040,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 730,00	1 669,00	0,00	25 399,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 899,00	0,00	7 400,00	499,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		445 850,00	13 512,00	0,00	459 362,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 273 425,00	48 707,00	2 218,00	1 319 914,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 872,00	40 000,00	0,00	161 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 621,00	6 000,00	0,00	170 621,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 473,00	2 557,00	0,00	41 030,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 954,00	150,00	2 000,00	8 104,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		55 964,00	0,00	218,00	55 746,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85495	Pozostała działalność		124 606,00	83,00	83,00	124 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,00	0,00	83,00	4 591,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	83,00	0,00	983,00
855	Rodzina		17 049 529,00	128 759,00	441 431,00	16 736 857,00
85508	Rodziny zastępcze		5 348 187,00	7 000,00	87 000,00	5 268 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 831 715,00	0,00	10 000,00	2 821 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 584,00	0,00	10 000,00	179 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649 112,00	0,00	67 000,00	582 112,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 948 651,00	115 909,00	348 581,00	2 715 979,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 525,00	833,00	31 334,00	147 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 571,00	50 685,00	61 964,00	1 277 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 501,00	0,00	549,00	77 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 189,00	8 893,00	5 521,00	227 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 737,00	1 439,00	700,00	31 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233,00	0,00	233,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 300,00	0,00	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 043,00	11 036,00	0,00	95 079,00
	4220	Zakup środków żywności	185 574,00	11 383,00	8 280,00	188 677,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 120,00	5 467,00	0,00	15 587,00
	4260	Zakup energii	96 705,00	7 298,00	0,00	104 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 680,00	6 566,00	0,00	50 246,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579 000,00	0,00	240 000,00	339 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 241,00	9,00	0,00	11 250,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 345 237,00	5 850,00	5 850,00	7 345 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332 487,00	0,00	5 850,00	4 326 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 950,00	0,00	5 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	86 682,00	3 900,00	0,00	90 582,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 179 903,00	133 920,00	15 110,00	31 298 713,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 454 772,00	31 000,00	0,00	2 485 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 452 372,00	31 000,00	0,00	2 483 372,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 855 300,00	91 000,00	0,00	1 946 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 085,00	91 000,00	0,00	218 085,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 048 688,00	0,00	15 110,00	4 033 578,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	785 134,00	0,00	12 843,00	772 291,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 554,00	0,00	2 267,00	136 287,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	306 948,00	11 920,00	0,00	318 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 948,00	11 920,00	0,00	318 868,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 313 926,00	208 019,00	0,00	18 521 945,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 674 747,00	129 432,00	0,00	9 804 179,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 432,00	0,00	129 432,00
	92116	Biblioteki	4 471 105,00	33 087,00	0,00	4 504 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 740,00	33 087,00	0,00	694 827,00
	92195	Pozostała działalność	627 062,00	45 500,00	0,00	672 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	5 500,00	0,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 150,00	40 000,00	0,00	232 150,00
926	Kultura fizyczna		25 850 904,00	305 444,00	314 804,00	25 841 544,00
	92601	Obiekty sportowe	8 907 283,00	293 613,00	44 360,00	9 156 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 678,00	0,00	30 000,00	2 576 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 081,00	20 000,00	1 500,00	181 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 465,00	0,00	5 860,00	350 605,00
	4260	Zakup energii	3 375 594,00	200 000,00	0,00	3 575 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 077,00	0,00	5 000,00	93 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 295,00	0,00	2 000,00	170 295,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 803,00	4 313,00	0,00	92 116,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00	69 300,00	0,00	745 800,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	12 176 308,00	11 831,00	270 444,00	11 917 695,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491 965,00	0,00	19 300,00	4 472 665,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 601,00	0,00	11 144,00	312 457,00
4260		Zakup energii	2 490 000,00	0,00	240 000,00	2 250 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 096,00	6 831,00	0,00	145 927,00
RAZEM WYDATKI			542 618 671,29	10 227 607,46	9 196 215,00	543 650 063,75

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		615 741,10	18 700,00	18 700,00	615 741,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 741,10	18 700,00	18 700,00	615 741,10
	4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	0,00	18 700,00	224 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	18 700,00	0,00	84 700,00
801	Oświata i wychowanie		848 453,31	4 020,87	4 020,87	848 453,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	848 453,31	4 020,87	4 020,87	848 453,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 033,94	1 607,15	0,00	13 641,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 654,19	0,00	2 413,72	38 240,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705,00	0,00	4,71	6 700,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	739 886,69	2 413,72	1 602,44	740 697,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 626 786,00	950,00	50,00	1 627 686,00
	85395	Pozostała działalność	403 706,00	950,00	50,00	404 606,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 780,00	900,00	0,00	40 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,91	0,00	50,00	2 795,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 754,53	50,00	0,00	1 804,53
855	Rodzina		29 813 308,22	72 297,00	0,00	29 885 605,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 142 425,55	2 558,00	0,00	29 144 983,55
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 428,00	0,00	2 428,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	0,00	130,00
85503	Karta Dużej Rodziny		11 986,00	739,00	0,00	12 725,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 012,69	617,30	0,00	10 629,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00	106,50	0,00	1 833,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,31	15,20	0,00	261,51
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		543 200,00	69 000,00	0,00	612 200,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	533 200,00	69 000,00	0,00	602 200,00
RAZEM WYDATKI			52 768 719,69	95 967,87	22 770,87	52 841 916,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	509 790 733,74	9 360 120,33	4 441 105,87	514 709 748,20
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 863 003,59	2 499 968,18	1 703 799,44	145 659 172,33
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)	779 182,00	0,00	0,00	779 182,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 968,00	0,00	0,00	14 968,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 384 618,90	3 964 437,15	2 413,72	64 346 642,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 316 551,08	316 648,00	45 975,00	47 587 224,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239 103 903,17	2 579 067,00	2 688 917,71	238 994 052,46
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)	58 507,00	0,00	0,00	58 507,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	17 270 000,00	0,00	0,00	17 270 000,00
Wydatki majątkowe	89 965 274,84	1 026 138,00	4 877 879,00	86 113 533,84
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 320 238,84	759 166,00	4 702 830,00	79 376 574,84
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 868 331,00	0,00	79 233,00	3 789 098,00
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)	1 293 705,00	137 540,00	95 816,00	1 335 429,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>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>	0,00	129 432,00	0,00	129 432,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
RAZEM WYDATKI	599 756 008,58	10 386 258,33	9 318 984,87	600 823 282,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/807/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 września 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		44 816 184,00	0,00	1 500 000,00	43 316 184,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 596 813,00	0,00	1 500 000,00	27 096 813,00
		Dokumentacja przyszłościowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	9 253 845,00	0,00	0,00	9 253 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 444,00	0,00	0,00	987 444,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 266 401,00	0,00	0,00	8 266 401,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach	160 958,00	0,00	0,00	160 958,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 957,00	0,00	0,00	118 957,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 001,00	0,00	0,00	42 001,00
		Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach	295 200,00	0,00	0,00	295 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 044,00	0,00	0,00	227 044,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 156,00	0,00	0,00	68 156,00
		Koncepcja przebudowy ul. W. Reymonta w Suwałkach	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
		Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 219 371,00	0,00	0,00	16 219 371,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja	12 076 137,00	0,00	0,00	12 076 137,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 326 137,00	0,00	0,00	7 326 137,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
	Utworzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO		168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
	Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD		3 568 507,00	0,00	0,00	3 568 507,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 568 507,00	0,00	0,00	3 568 507,00
	Utworzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach - BO		106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
	Utworzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów - BO		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
630	Turystyka		333 523,00	0,00	0,00	333 523,00
63095	Pozostała działalność		333 523,00	0,00	0,00	333 523,00
	Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO		153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
	Zielona Północ – BO		180 023,00	0,00	0,00	180 023,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 023,00	0,00	0,00	180 023,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 814 091,24	0,00	0,00	5 814 091,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 881 496,24	0,00	0,00	3 881 496,24
	Wykupy nieruchomości		3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
	Docieplenie ścian północnej i południowej budynku przy ul. Utrata 9A w Suwałkach, w tym części TPD		168 082,24	0,00	0,00	168 082,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 082,24	0,00	0,00	168 082,24
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 794 644,00	0,00	0,00	1 794 644,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu		1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
70095	Pozostała działalność		137 951,00	0,00	0,00	137 951,00
	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII		37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
710	Działalność usługowa		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 132 959,00	0,00	58 662,00	3 074 297,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 081 059,00	0,00	58 662,00	3 022 397,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1		2 330 453,00	0,00	0,00	2 330 453,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 330 453,00	0,00	0,00	2 330 453,00
	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich		61 597,00	0,00	0,00	61 597,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 597,00	0,00	0,00	61 597,00
	Cyfrowa Gmina		124 845,00	0,00	0,00	124 845,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		124 845,00	0,00	0,00	124 845,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		484 164,00	0,00	58 662,00	425 502,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		369 039,00	0,00	27 887,00	341 152,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 125,00	0,00	30 775,00	84 350,00
75095	Pozostała działalność		51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
	Cyfrowa Gmina		51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		127 741,60	0,00	0,00	127 741,60
75404	Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	Zakup samochodu		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
75495	Pozostała działalność		92 741,60	0,00	0,00	92 741,60
	Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach		2 548,00	0,00	0,00	2 548,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 548,00	0,00	0,00	2 548,00
	Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach		90 193,60	0,00	0,00	90 193,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 193,60	0,00	0,00	90 193,60
758	Różne rozliczenia		175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
	Budżet obywatelski		175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
801	Oświata i wychowanie		27 439 135,00	251 540,00	3 304 107,00	24 386 568,00
80101	Szkoły podstawowe		25 815 239,00	0,00	3 195 734,00	22 619 505,00
	Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład		9 069 852,00	0,00	0,00	9 069 852,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 452,00	0,00	0,00	100 452,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 969 400,00	0,00	0,00	8 969 400,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład		15 458 000,00	0,00	3 000 000,00	12 458 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 458 000,00	0,00	0,00	5 458 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	7 000 000,00
	Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2		14 825,00	0,00	0,00	14 825,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 825,00	0,00	0,00	14 825,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku SP nr 5 w Suwałkach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	559 830,00	0,00	111 830,00	448 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		559 830,00	0,00	111 830,00	448 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	672 732,00	0,00	83 904,00	588 828,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		508 072,00	0,00	21 130,00	486 942,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 660,00	0,00	62 774,00	101 886,00
80115	Technika		414 008,00	0,00	0,00	414 008,00
		Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	414 008,00	0,00	0,00	414 008,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 675,00	0,00	0,00	124 675,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		289 333,00	0,00	0,00	289 333,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		147 227,00	0,00	0,00	147 227,00
		Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	147 227,00	0,00	0,00	147 227,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 884,00	0,00	0,00	43 884,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 343,00	0,00	0,00	103 343,00
80120	Licea ogólnokształcące		727 757,00	251 540,00	17 373,00	961 924,00
		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w I LO w Suwałkach	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	727 757,00	46 540,00	17 373,00	756 924,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		546 343,00	0,00	17 373,00	528 970,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 414,00	46 540,00	0,00	227 954,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
		Zakup maszyny czyszczącej - SODN	13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		78 050,00	0,00	0,00	78 050,00
		Zakup kotła warzelnego	38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80195	Pozostała działalność		243 557,00	0,00	91 000,00	152 557,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	150 000,00	0,00	91 000,00	59 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	91 000,00	59 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POiŚ 2014-2020	93 557,00	0,00	0,00	93 557,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		79 523,00	0,00	0,00	79 523,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 034,00	0,00	0,00	14 034,00
851	Ochrona zdrowia		611 423,00	0,00	0,00	611 423,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA	44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 423,00	0,00	0,00	44 423,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
	Tężnia solankowa – BO		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
852	Pomoc społeczna		58 530,00	0,00	0,00	58 530,00
85202	Domy pomocy społecznej		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
	Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
85203	Ośrodki wsparcia		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	Zakup schodolazu gąsiennicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
85395	Pozostała działalność		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
	Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		196 677,00	451 779,00	0,00	648 456,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		196 677,00	451 779,00	0,00	648 456,00
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1		196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1		0,00	451 779,00	0,00	451 779,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	451 779,00	0,00	451 779,00
855	Rodzina		144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+		144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 568 538,00	91 000,00	15 110,00	4 644 428,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 081 000,00	91 000,00	0,00	1 172 000,00
	Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście		1 066 000,00	91 000,00	0,00	1 157 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		718 915,00	0,00	0,00	718 915,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 085,00	91 000,00	0,00	218 085,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła		50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		149 356,00	0,00	0,00	149 356,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 356,00	0,00	0,00	149 356,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 193 688,00	0,00	15 110,00	1 178 578,00
	Fragmenty sieci energetycznych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III		923 688,00	0,00	15 110,00	908 578,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	785 134,00	0,00	12 843,00	772 291,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 554,00	0,00	2 267,00	136 287,00
90095	Pozostała działalność		1 796 682,00	0,00	0,00	1 796 682,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		463 682,00	0,00	0,00	463 682,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 682,00	0,00	0,00	463 682,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		724 740,00	162 519,00	0,00	887 259,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	129 432,00	0,00	129 432,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		0,00	129 432,00	0,00	129 432,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 432,00	0,00	129 432,00
92116	Biblioteki		661 740,00	33 087,00	0,00	694 827,00
	Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu		661 740,00	33 087,00	0,00	694 827,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 740,00	33 087,00	0,00	694 827,00
92195	Pozostała działalność		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - BO		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna		1 070 725,00	69 300,00	0,00	1 140 025,00
92601	Obiekty sportowe		676 500,00	69 300,00	0,00	745 800,00
	W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO		676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
	Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku		0,00	69 300,00	0,00	69 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 300,00	0,00	69 300,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		204 225,00	0,00	0,00	204 225,00
	Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO		176 225,00	0,00	0,00	176 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 225,00	0,00	0,00	176 225,00
92695		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		Modernizacja miejskich placów zabaw	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie projektu parku sensorycznego zlokalizowanego na terenie miasta Suwałki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			89 965 274,84	1 026 138,00	4 877 879,00	86 113 533,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/807/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		88 521 187,00	0,00	29 865 975,00	58 655 212,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 798 456,00	0,00	0,00	1 798 456,00
		1 798 456,00	0,00	0,00	1 798 456,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 109 085,00	0,00	0,00	1 109 085,00
		1 109 085,00	0,00	0,00	1 109 085,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	36 030 743,00	0,00	29 865 975,00	6 164 768,00
		36 030 743,00	0,00	29 865 975,00	6 164 768,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	47 882 903,00	0,00	0,00	47 882 903,00
		47 882 903,00	0,00	0,00	47 882 903,00
Rozchody		13 601 051,00	0,00	0,00	13 601 051,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 401 051,00	0,00	0,00	12 401 051,00
		12 401 051,00	0,00	0,00	12 401 051,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/807/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 września 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie		900 384,00	0,00	0,00	900 384,00
	80101	Szkoły podstawowe	756 450,00	0,00	0,00	756 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	754 250,00	0,00	0,00	754 250,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80107	<i>Świetlice szkolne</i>		38 550,00	0,00	0,00	38 550,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		21 384,00	0,00	0,00	21 384,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 384,00	0,00	0,00	14 384,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>		79 950,00	0,00	0,00	79 950,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85216	Zasiłki stałe		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność		450,00	0,00	0,00	450,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	0,00	450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 791 052,00	0,00	0,00	1 791 052,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		36 052,00	0,00	0,00	36 052,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 052,00	0,00	0,00	36 052,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
855	Rodzina		293 597,00	0,00	0,00	293 597,00
85501	Świadczenie wychowawcze		90 200,00	0,00	0,00	90 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
85504		Wspieranie rodziny	316,00	0,00	0,00	316,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	316,00	0,00	0,00	316,00
85508		Rodziny zastępcze	881,00	0,00	0,00	881,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	881,00	0,00	0,00	881,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000 124,00	129 432,00	0,00	17 129 556,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 674 747,00	129 432,00	0,00	9 804 179,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 324 358,00	0,00	0,00	8 324 358,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 389,00	0,00	0,00	1 350 389,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 432,00	0,00	129 432,00
92116	Biblioteki		3 884 365,00	0,00	0,00	3 884 365,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 551 765,00	0,00	0,00	3 551 765,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 600,00	0,00	0,00	332 600,00
92118	Muzea		3 441 012,00	0,00	0,00	3 441 012,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 429 012,00	0,00	0,00	3 429 012,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			20 102 537,00	129 432,00	0,00	20 231 969,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 796 972,00	129 432,00	0,00	4 926 404,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	15 305 135,00	0,00	0,00	15 305 135,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	20 102 537,00	129 432,00	0,00	20 231 969,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095 Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	63095 Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		34 762 733,98	3 656 837,15	2 413,72	38 417 157,41
	80101 Szkoły podstawowe		2 578 663,00	600 000,00	0,00	3 178 663,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 578 663,00	600 000,00	0,00	3 178 663,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 508 706,00	400 736,00	0,00	2 909 442,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 706,00	736,00	0,00	209 442,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	400 000,00	0,00	2 700 000,00
80104 Przedszkola			16 089 286,00	880 000,00	0,00	16 969 286,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 286,00	0,00	0,00	24 286,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 065 000,00	880 000,00	0,00	16 945 000,00
80105 Przedszkola specjalne			1 550 000,00	318 255,00	0,00	1 868 255,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	318 255,00	0,00	1 868 255,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
80115 Technika			1 512 000,00	55 000,00	0,00	1 567 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 000,00	40 000,00	0,00	723 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	829 000,00	15 000,00	0,00	844 000,00
80116 Szkoły policealne			1 948 128,00	120 000,00	0,00	2 068 128,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00	0,00	0,00	1 128,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 489 000,00	120 000,00	0,00	1 609 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			376 000,00	14 000,00	0,00	390 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 000,00	14 000,00	0,00	390 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 204 000,00	25 000,00	0,00	2 229 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 000,00	25 000,00	0,00	1 501 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 708 000,00	1 230 739,00	0,00	4 938 739,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 708 000,00	1 230 739,00	0,00	4 938 739,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		605 000,00	10 000,00	0,00	615 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	10 000,00	0,00	615 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		696 000,00	1 500,00	0,00	697 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	1 500,00	0,00	141 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 950,98	1 607,15	2 413,72	52 144,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85	0,00	0,00	262,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 033,94	1 607,15	0,00	13 641,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 654,19	0,00	2 413,72	38 240,47
851	Ochrona zdrowia		943 960,00	1 600,00	0,00	945 560,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	757 960,00	1 600,00	0,00	759 560,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	757 960,00	1 600,00	0,00	759 560,00
	85195	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
852	Pomoc społeczna		1 393 327,92	0,00	0,00	1 393 327,92
	85203	Ośrodki wsparcia	1 050 327,92	0,00	0,00	1 050 327,92
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 327,92	0,00	0,00	1 050 327,92
	85295	Pozostała działalność	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		289 711,00	0,00	0,00	289 711,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 711,00	0,00	0,00	114 711,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 711,00	0,00	0,00	114 711,00
	85395	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 597 000,00	306 000,00	0,00	1 903 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 264 000,00	306 000,00	0,00	1 570 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 000,00	306 000,00	0,00	1 570 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
855	Rodzina		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		252 400,00	0,00	0,00	252 400,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność		152 400,00	0,00	0,00	152 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00
926	Kultura fizyczna		1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
92695	Pozostała działalność		1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 800,00	0,00	0,00	141 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	799 080,00	0,00	0,00	799 080,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 120,00	0,00	0,00	152 120,00
RAZEM WYDATKI			41 018 192,90	3 964 437,15	2 413,72	44 980 216,33

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 830 818,90	3 943,15	2 413,72	4 832 348,33
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	36 187 374,00	3 960 494,00	0,00	40 147 868,00
RAZEM WYDATKI	41 018 192,90	3 964 437,15	2 413,72	44 980 216,33

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/807/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 września 2023 r.

Plan dochodów

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

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

Uzasadnienie:

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

Plan wydatków

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

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

Uzasadnienie:

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/807/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 września 2023 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań majątkowych, w tym - Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe – RFRD, Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIS 2014-2020, Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat i kosztów sądowych oraz wpływów z odsetek;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania majątkowego - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z pomocą humanitarną uchodźcom – Ukraina;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zwiększeniem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 238.191 zł;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem: subwencji ogólnej w części oświatowej (gmina i powiat), uzupełnieniem subwencji ogólnej dla j.s.t (gmina i powiat), zgodnie z pismami Ministra Finansów, zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku, zwiększeniem dotacji celowej – refundacja środków finansowych za zrealizowaną w 2022 r. inwestycję budowlaną, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz wpływami z odsetek na rachunkach bankowych;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań – Rozbudowa szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach – II etap, Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach, Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIS 2014-2020 oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją w latach ubiegłych zadania - Pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji (pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina), Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Suwalskiej Rady Seniorów oraz realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym dla gospodarstw domowych – węgiel;

- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z realizacją zadania - Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1 oraz zwiększeniem odsetek – porozumienia j.s.t – Ukraina;
 - 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego, działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych (umieszczanie dzieci z innych j.s.t. w placówkach) oraz funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego;
 - 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań majątkowych - Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście i Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III oraz zwiększeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 - 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**
- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3, zadania - Remont ul. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - Etap I oraz funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania;
 - 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
 - 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
 - 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, Centrum Usług Wspólnych oraz Urzędu Miejskiego, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem środków – Fundusz Pomocy - Ukraina;
 - 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 700 zł (rozdział 80104 § 4210),
 - 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na świadczenia nauczycieli (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), pomocą humanitarną uchodźcom – Ukraina, w tym 1.315 zł – odsetki bankowe za miesiąc grudzień 2022 r. oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 8) działu 851 Ochrona zdrowia – realizacją zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej oraz przeciwdziałania alkoholizmowi;
 - 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
 - 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym dla gospodarstw domowych – węgiel;
 - 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na świadczenia nauczycieli (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), pomocą humanitarną uchodźcom – Ukraina oraz realizacją zadania majątkowego zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dom nr 1 i Dom nr 2) oraz rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;
 - 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (odprowadzanie wód opadowych), realizacją zadań majątkowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją zadań z zakresu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (129.432 zł – realizacja zadania - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027, realizacją zadania - Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu) oraz realizacją zadania - Tablica upamiętniająca 100 rocznicę urodzin Aleksandra Seredyńskiego (Zarząd Dróg i Zieleni);
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Deficyt przed dokonanymi zmianami wynosił 74.920.136 zł, po dokonanych zmianach zmniejszył się o kwotę 29.865.975 zł i wynosi 45.054.161 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 35.481.852 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 9.072.309 zł.