

ZARZĄDZENIE NR 83/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 114) oraz § 12 uchwały nr LXV/860/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 249.455,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.900.470,17 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.771.625,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.422.640,17 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 703.373.446,50 zł, w tym:

- a) bieżących 581.708.616,50 zł,
- b) majątkowych 121.664.830,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 722.653.801,50 zł, w tym:

- a) bieżących 584.975.876,50 zł,
- b) majątkowych 137.677.925,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 246.978 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4010	4790
80104	31 000,00	1218,00
85228	84 758,00	
85406		15 389,00
85502	41 382,00	
92604	73 231,00	

2) rezerwy celowej na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) w kwocie 8.748 zł, w rozdziale 92118 § 2480;

3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 76.702 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4270	4300
80101	9 348,00	
80104	9 224,00	
80148	7 500,00	
80195		39 000,00
85516	11 630,00	

4) rezerwy celowej na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta w kwocie 3.588 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4110	4120	4790
80101	171,00	25,00	1 000,00
80107	171,00	25,00	1 000,00
80115	171,00	25,00	1 000,00

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Roman Waldemar Rynkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 lutego 2024 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		703 000,00	0,00	103 000,00	600 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 000,00	0,00	103 000,00	600 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	703 000,00	0,00	103 000,00	600 000,00
RAZEM DOCHODY			784 000,00	0,00	103 000,00	681 000,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		49 738 480,00	7 766 516,00	0,00	57 504 996,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 251,00	2 710 881,00	0,00	2 888 132,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 735,00	2 710 881,00	0,00	2 871 616,00
	80104	Przedszkola	2 728 692,00	4 329 013,00	0,00	7 057 705,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 681 238,00	4 329 013,00	0,00	6 010 251,00
	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	0,00	726 622,00	0,00	726 622,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	726 622,00	0,00	726 622,00
852	Pomoc społeczna		15 336 927,00	0,00	146 455,00	15 190 472,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 453 600,00	0,00	146 455,00	1 307 145,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 600,00	0,00	146 455,00	1 092 145,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	636 024 860,00	7 766 516,00	146 455,00	643 644 921,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		833 400,00	43 770,00	0,00	877 170,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 400,00	6 000,00	0,00	203 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 400,00	6 000,00	0,00	203 400,00
	71015	Nadzór budowlany	636 000,00	37 770,00	0,00	673 770,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 000,00	37 770,00	0,00	673 770,00
750	Administracja publiczna		1 076 200,00	62 200,00	0,00	1 138 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 076 200,00	62 200,00	0,00	1 138 400,00
	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	917 800,00	52 800,00	0,00	970 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 400,00	9 400,00	0,00	167 800,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 687,00	226 222,00	0,00	239 909,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	226 222,00	0,00	226 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226 222,00	0,00	226 222,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 112 648,00	659 340,00	0,00	14 771 988,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 688 348,00	659 340,00	0,00	12 347 688,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 688 348,00	659 340,00	0,00	12 347 688,00
852	Pomoc społeczna		2 253 400,00	16 530,00	0,00	2 269 930,00
	85231 Pomoc dla cudzoziemców		0,00	16 530,00	0,00	16 530,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 530,00	0,00	16 530,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 376 245,00	124 896,17	0,00	1 501 141,17
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 358 185,00	42 000,00	0,00	1 400 185,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 343 000,00	42 000,00	0,00	1 385 000,00
	85334 Pomoc dla repatriantów		0,00	75 858,17	0,00	75 858,17
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 858,17	0,00	75 858,17
	85395 Pozostała działalność		18 060,00	7 038,00	0,00	25 098,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	7 038,00	0,00	10 098,00
855	Rodzina		33 466 779,55	996,00	0,00	33 467 775,55
	85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	996,00	0,00	996,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	996,00	0,00	996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	54 318 755,33	1 133 954,17	0,00	55 452 709,50

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	573 057 601,33	8 900 470,17	249 455,00	581 708 616,50
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	86 200,00	0,00	0,00	86 200,00
Dochody majątkowe	121 664 830,00	0,00	0,00	121 664 830,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
RAZEM DOCHODY	694 722 431,33	8 900 470,17	249 455,00	703 373 446,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 lutego 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		703 000,00	825,00	103 825,00	600 000,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	703 000,00	825,00	103 825,00	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 408,00	825,00	0,00	19 233,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 498,00	0,00	99 710,00	486 788,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 200,00	0,00	825,00	28 375,00
RAZEM WYDATKI			784 000,00	825,00	103 825,00	681 000,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		95 332 712,00	46 000,00	46 000,00	95 332 712,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 199 439,00	46 000,00	46 000,00	40 199 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	0,00	21 000,00	809 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 229 553,00	0,00	25 000,00	27 204 553,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	46 000,00	0,00	76 000,00
710	Działalność usługowa		1 698 525,00	4 480,00	4 480,00	1 698 525,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 498 025,00	4 480,00	4 480,00	1 498 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	4 480,00	55 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	4 480,00	0,00	22 480,00
750	Administracja publiczna		46 602 627,00	114 792,00	114 792,00	46 602 627,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 430 225,00	14 429,00	14 429,00	1 430 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	0,00	12 220,00	125 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 435,00	0,00	2 209,00	357 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	14 429,00	0,00	60 429,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 202 851,00	94 226,00	94 226,00	34 202 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614 648,00	0,00	41 034,00	1 573 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734 984,00	0,00	53 192,00	3 681 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 000,00	94 226,00	0,00	693 226,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 869 381,00	6 137,00	6 137,00	4 869 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 957,00	0,00	6 137,00	255 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 827,00	6 137,00	0,00	91 964,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 878 554,00	8 436,00	8 436,00	1 878 554,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 630 171,00	8 436,00	8 436,00	1 630 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	0,00	4 817,00	71 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 915,00	0,00	3 619,00	202 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	8 436,00	0,00	35 436,00
758	Różne rozliczenia		30 342 912,00	0,00	336 016,00	30 006 896,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		30 342 912,00	0,00	336 016,00	30 006 896,00
	4810	Rezerwy	24 792 070,00	0,00	336 016,00	24 456 054,00
801	Oświata i wychowanie		277 339 991,00	15 383 272,00	7 515 878,00	285 207 385,00
	80101 Szkoły podstawowe		101 986 909,00	1 874 006,00	188 494,00	103 672 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 993,00	0,00	41 355,00	486 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555 791,00	171,00	0,00	7 555 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029 357,00	25,00	0,00	1 029 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 945,00	0,00	2 500,00	563 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 289,00	9 348,00	0,00	97 637,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 982 654,00	862 084,00	0,00	2 844 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 897 589,00	1 002 378,00	0,00	38 899 967,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 931 233,00	0,00	144 639,00	2 786 594,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		11 979 607,00	462 590,00	16 082,00	12 426 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 669,00	0,00	12,00	79 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 028,00	102 590,00	0,00	336 618,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 493 654,00	360 000,00	0,00	5 853 654,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 949,00	0,00	16 070,00	340 879,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 272 038,00	2 766 725,00	1 799 329,00	5 239 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 006,00	0,00	10 757,00	53 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 104,00	55 844,00	0,00	205 948,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 929 659,00	2 710 881,00	1 768 924,00	2 871 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 098,00	0,00	19 648,00	137 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		33 339 491,00	4 632 004,00	4 416 900,00	33 554 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 223 815,00	31 000,00	0,00	6 254 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 024,00	0,00	46 084,00	387 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 355,00	9 224,00	0,00	71 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 484,00	262 767,00	4 543,00	973 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 112,00	4 329 013,00	4 297 795,00	6 131 330,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 318,00	0,00	68 478,00	649 840,00
80105	Przedszkola specjalne		3 874 730,00	24 726,00	7 869,00	3 891 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 986,00	0,00	3 613,00	31 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 925,00	24 726,00	0,00	87 651,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 351,00	0,00	4 256,00	67 095,00
80107	Świetlice szkolne		2 651 118,00	349 572,00	29 320,00	2 971 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	0,00	1 354,00	6 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 966,00	171,00	0,00	301 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 946,00	25,00	0,00	42 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 234,00	48 376,00	0,00	134 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 126,00	301 000,00	0,00	1 759 126,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 261,00	0,00	27 966,00	98 295,00
80115	Technika		27 498 581,00	1 146 570,00	62 136,00	28 583 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 037,00	0,00	17 976,00	141 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438 973,00	171,00	0,00	2 439 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 337,00	25,00	0,00	340 362,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 262,00	4 393,00	0,00	5 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 837,00	0,00	4 393,00	231 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 759,00	265 981,00	0,00	933 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 498 282,00	876 000,00	0,00	17 374 282,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 011 097,00	0,00	39 767,00	971 330,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		12 079 237,00	1 009 906,00	30 914,00	13 058 229,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 913,00	0,00	2 953,00	36 960,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	638,00	2 033,00	0,00	2 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 587,00	0,00	2 033,00	66 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 326,00	82 873,00	0,00	296 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 868 394,00	925 000,00	0,00	9 793 394,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 656,00	0,00	25 928,00	288 728,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 210 456,00	1 202 486,00	83 902,00	31 329 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 682,00	0,00	6 298,00	141 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 366,00	1 640,00	0,00	234 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 075,00	260 396,00	0,00	902 471,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 574 088,00	940 450,00	0,00	17 514 538,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 046 465,00	0,00	77 604,00	968 861,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 440 585,00	278 103,00	757,00	3 717 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404,00	0,00	189,00	9 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 259,00	28 103,00	0,00	97 362,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 727,00	250 000,00	0,00	1 680 727,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 456,00	0,00	568,00	114 888,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	358 661,00	1 676,00	2 689,00	357 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	0,00	107,00	1 460,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	132,00	0,00	132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 489,00	0,00	132,00	62 357,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 291,00	1 544,00	0,00	10 835,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 029,00	0,00	2 450,00	12 579,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	812 305,00	10 614,00	709,00	822 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00	0,00	53,00	8 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,00	1 380,00	0,00	67 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	1 020,00	0,00	71 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 396,00	8 214,00	0,00	27 610,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	0,00	656,00	28 344,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	793 152,00	5 102,00	5 102,00	793 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 664,00	0,00	5 102,00	557 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 097,00	5 102,00	0,00	194 199,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 173 443,00	48 121,00	28 800,00	18 192 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 489,00	0,00	28 800,00	285 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 796,00	2 500,00	0,00	293 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 501,00	7 500,00	0,00	122 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 953,00	38 121,00	0,00	192 074,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 765 490,00	765 513,00	742 758,00	7 788 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 025,00	0,00	11 403,00	25 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 599,00	38 891,00	1 522,00	122 968,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 622,00	726 622,00	726 622,00	726 622,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 421,00	0,00	3 211,00	78 210,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 966 102,00	570 134,00	37 983,00	7 498 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 764,00	0,00	14 848,00	33 916,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 501,00	90 134,00	862,00	259 773,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 926 647,00	480 000,00	0,00	4 406 647,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 235,00	0,00	22 273,00	196 962,00
	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	918 130,00	6 199,00	5 488,00	918 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	6 199,00	0,00	11 959,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 807,00	0,00	5 488,00	3 319,00
	80195	Pozostała działalność	7 263 956,00	229 225,00	56 646,00	7 436 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 032,00	39 000,00	4 040,00	304 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725 627,00	190 225,00	52 606,00	1 863 246,00
851		Ochrona zdrowia	4 151 542,00	142 200,00	142 200,00	4 151 542,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 286 782,00	142 200,00	142 200,00	3 286 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 903,00	20 479,00	2 000,00	136 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 742,00	2 292,00	400,00	30 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737 255,00	119 229,00	130 800,00	725 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 800,00	0,00	9 000,00	170 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	200,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	40 139 581,00	179 534,00	241 231,00	40 077 884,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 585 571,00	0,00	44 000,00	1 541 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 552 000,00	0,00	44 000,00	1 508 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 343 161,00	11 123,00	11 123,00	8 343 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	0,00	11 123,00	408 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 123,00	4 000,00	0,00	999 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 129,00	4 123,00	0,00	410 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	3 000,00	0,00	53 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 888 721,00	86 557,00	37 799,00	3 937 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 646,00	84 758,00	0,00	3 015 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	0,00	37 799,00	162 201,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 280,00	1 799,00	0,00	8 079,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 063 600,00	80 000,00	146 455,00	1 997 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 038 600,00	80 000,00	146 455,00	1 972 145,00
	85295	Pozostała działalność	1 392 608,00	1 854,00	1 854,00	1 392 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	0,00	1 854,00	41 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	1 354,00	0,00	49 754,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	500,00	0,00	3 260,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 614 969,00	69 926,00	54 537,00	11 630 358,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 186 102,00	3 587,00	11 599,00	1 178 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 684,00	0,00	4 555,00	10 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 875,00	3 587,00	0,00	25 462,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 849,00	0,00	7 044,00	30 805,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 900 431,00	9 087,00	9 034,00	3 900 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00	9 087,00	0,00	31 753,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 916,00	0,00	9 034,00	30 882,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 321 131,00	24 574,00	9 185,00	2 336 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	0,00	1 045,00	23 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 205,00	9 185,00	0,00	103 390,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 772,00	15 389,00	0,00	916 161,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 250,00	0,00	8 140,00	121 110,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		2 162 857,00	14 153,00	13 464,00	2 163 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	0,00	636,00	3 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 078,00	14 153,00	0,00	48 231,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 218,00	0,00	12 828,00	38 390,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 495 270,00	18 384,00	10 425,00	1 503 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 167,00	0,00	4 273,00	10 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 274,00	18 384,00	0,00	63 658,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 538,00	0,00	6 152,00	64 386,00
	85495 Pozostała działalność		131 305,00	141,00	830,00	130 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 149,00	0,00	141,00	5 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 090,00	141,00	689,00	45 542,00
855	Rodzina		21 364 175,00	93 631,00	40 619,00	21 417 187,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		946 367,00	41 712,00	330,00	987 749,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 896,00	41 382,00	0,00	544 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	0,00	330,00	43 370,00
	4260	Zakup energii	13 900,00	330,00	0,00	14 230,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 224 984,00	4 625,00	4 625,00	6 224 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	0,00	4 625,00	28 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 379,00	3 025,00	0,00	213 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	1 600,00	0,00	16 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 148 046,00	47 294,00	35 664,00	10 159 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 350,00	0,00	35 664,00	328 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 630,00	0,00	21 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 505,00	35 664,00	0,00	203 169,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 831 765,00	240,00	240,00	33 831 765,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 162 764,00	240,00	240,00	17 162 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	240,00	0,00	289 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	0,00	240,00	8 460,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 948 004,00	8 748,00	0,00	21 956 752,00
	92118	Muzea	4 116 560,00	8 748,00	0,00	4 125 308,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 775 803,00	8 748,00	0,00	3 784 551,00
926	Kultura fizyczna		26 760 442,00	229 486,00	156 255,00	26 833 673,00
	92601	Obiekty sportowe	9 638 480,00	6 000,00	6 000,00	9 638 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 978,00	6 000,00	0,00	76 978,00
	4480	Podatek od nieruchomości	362 080,00	0,00	6 000,00	356 080,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 640 668,00	73 231,00	0,00	12 713 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957 436,00	73 231,00	0,00	5 030 667,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 932 000,00	1 135,00	1 135,00	1 932 000,00
	3250	Stypendia różne	1 837 000,00	1 130,00	0,00	1 838 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5,00	0,00	13 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	1 135,00	865,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		2 549 294,00	149 120,00	149 120,00	2 549 294,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00	14 828,00	11 767,00	23 179,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	1 600,00	1 153,00	3 317,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 779,00	87 761,00	69 700,00	134 840,00
4190		Nagrody konkursowe	45 000,00	1 000,00	0,00	46 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 640,00	1 917,00	0,00	127 557,00
4300		Zakup usług pozostałych	474 460,00	41 836,00	66 500,00	449 796,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	178,00	0,00	411,00
RAZEM WYDATKI			655 305 215,00	16 280 745,00	8 660 684,00	662 925 276,00

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		833 400,00	43 985,00	215,00	877 170,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 400,00	6 000,00	0,00	203 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 400,00	6 000,00	0,00	113 400,00
	71015	Nadzór budowlany	636 000,00	37 985,00	215,00	673 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 300,00	8 782,00	0,00	147 082,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 000,00	20 800,00	0,00	320 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 720,00	5 267,00	0,00	88 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 585,00	650,00	0,00	11 235,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	82,00	0,00	582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 774,00	2 304,00	0,00	11 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	215,00	285,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	100,00	0,00	1 600,00
750	Administracja publiczna		1 076 200,00	62 200,00	0,00	1 138 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 076 200,00	62 200,00	0,00	1 138 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 200,00	62 200,00	0,00	1 128 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 687,00	226 222,00	0,00	239 909,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	226 222,00	0,00	226 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 960,00	0,00	52 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 629,00	0,00	10 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 195,00	0,00	1 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 570,00	0,00	46 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 828,00	0,00	40 828,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 850,00	0,00	71 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	0,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	340,00	0,00	340,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 112 648,00	660 288,00	948,00	14 771 988,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 688 348,00	660 288,00	948,00	12 347 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 891,00	3 599,00	0,00	140 490,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 924,00	15 773,00	0,00	152 697,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 880 807,00	538 361,00	0,00	8 419 168,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 253,00	12 118,00	0,00	189 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 715,00	3 459,00	0,00	56 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	500,00	0,00	5 700,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 886 908,00	85 400,00	0,00	1 972 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 735,00	948,00	0,00	11 683,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 090,00	0,00	596,00	42 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	352,00	648,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	130,00	0,00	1 430,00
852	Pomoc społeczna		2 253 400,00	17 880,00	1 350,00	2 269 930,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		32 400,00	1 350,00	1 350,00	32 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,00	198,00	0,00	4 303,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	19,00	0,00	605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 497,00	1 133,00	0,00	24 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	0,00	1 350,00	2 214,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 530,00	0,00	16 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 530,00	0,00	16 530,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 376 245,00	125 150,17	254,00	1 501 141,17
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 358 185,00	42 254,00	254,00	1 400 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	0,00	254,00	45 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	11 000,00	0,00	22 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	537,00	1 000,00	0,00	1 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 151,00	30 254,00	0,00	406 405,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	75 858,17	0,00	75 858,17
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 858,17	0,00	75 858,17
	85395	Pozostała działalność	18 060,00	7 038,00	0,00	25 098,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	6 900,00	0,00	9 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	0,00	18,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	0,00	20,00
855	Rodzina		33 466 779,55	5 345,00	4 349,00	33 467 775,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 839 779,55	4 349,00	4 349,00	32 839 779,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	0,00	4 349,00	48 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,55	4 349,00	0,00	6 767,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	996,00	0,00	996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	832,00	0,00	832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,50	0,00	143,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,50	0,00	20,50
RAZEM WYDATKI			54 318 755,33	1 141 070,17	7 116,00	55 452 709,50

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		30 342 912,00	0,00	336 016,00	30 006 896,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 342 912,00	0,00	336 016,00	30 006 896,00
	4810	Rezerwy	24 792 070,00	0,00	336 016,00	24 456 054,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	2 125 170,00	0,00	76 702,00	2 048 468,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	3 419 411,00	0,00	246 978,00	3 172 433,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	16 827 489,00	0,00	12 336,00	16 815 153,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	17 607,00	0,00	3 588,00	14 019,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	2 658 882,00	0,00	8 748,00	2 650 134,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	14 151 000,00	0,00	0,00	14 151 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 550 842,00	0,00	0,00	5 550 842,00
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
		Budżet obywatelski	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
		RAZEM WYDATKI	30 342 912,00	0,00	336 016,00	30 006 896,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	576 345 861,33	17 376 640,17	8 746 625,00	584 975 876,50
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	169 756 825,33	2 908 646,00	522 981,00	172 142 490,33
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	938 297,00	0,00	0,00	938 297,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	96 322,00	0,00	0,00	96 322,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	66 546 675,00	8 748,00	0,00	66 555 423,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 198 569,00	180 418,17	190 455,00	46 188 532,17
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	274 536 977,00	14 278 828,00	8 033 189,00	280 782 616,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	209 533,00	0,00	0,00	209 533,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	44 663,00	0,00	0,00	44 663,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	137 656 925,00	46 000,00	25 000,00	137 677 925,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	131 827 588,00	46 000,00	25 000,00	131 848 588,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 403 114,00	0,00	0,00	2 403 114,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	521 506,00	0,00	0,00	521 506,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 362 717,00	0,00	0,00	1 362 717,00
<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>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
RAZEM WYDATKI	714 002 786,33	17 422 640,17	8 771 625,00	722 653 801,50

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 lutego 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024						
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		75 453 934,00	46 000,00	25 000,00	75 474 934,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 259 553,00	46 000,00	25 000,00	33 280 553,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	2 157 642,00	0,00	0,00	2 157 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 642,00	0,00	0,00	2 157 642,00
		Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania	30 000,00	46 000,00	0,00	76 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	46 000,00	0,00	76 000,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy	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
		Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki	60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 029 381,00	0,00	0,00	42 029 381,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
		Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD	2 339 917,00	0,00	0,00	2 339 917,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 917,00	0,00	0,00	2 339 917,00
		Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD	1 215 627,00	0,00	0,00	1 215 627,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 627,00	0,00	0,00	1 215 627,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewiczza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
		60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		60095 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 359 581,00	0,00	0,00	4 359 581,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 877 000,00	0,00	0,00	3 877 000,00
		Wykupy nieruchomości	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		70095 Pozostała działalność	182 581,00	0,00	0,00	182 581,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII	97 627,00	0,00	0,00	97 627,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 627,00	0,00	0,00	97 627,00
		Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII	49 539,00	0,00	0,00	49 539,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
710	Działalność usługowa		238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
750	Administracja publiczna		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		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
	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia		5 550 842,00	0,00	0,00	5 550 842,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 550 842,00	0,00	0,00	5 550 842,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Budżet obywatelski		550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
801	Oświata i wychowanie		39 789 695,00	0,00	0,00	39 789 695,00
80101	Szkoły podstawowe		33 387 095,00	0,00	0,00	33 387 095,00
	Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład		15 949 000,00	0,00	0,00	15 949 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 949 000,00	0,00	0,00	14 949 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład		16 994 565,00	0,00	0,00	16 994 565,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 335,00	0,00	0,00	251 335,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 743 230,00	0,00	0,00	16 743 230,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach		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
	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
	Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
	Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
855	Rodzina		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
		85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 462 820,00	0,00	0,00	5 462 820,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 320 920,00	0,00	0,00	2 320 920,00
		Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT	2 320 920,00	0,00	0,00	2 320 920,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 060,00	0,00	0,00	151 060,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 766,00	0,00	0,00	37 766,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 200,00	0,00	0,00	524 200,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	380 200,00	0,00	0,00	380 200,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 200,00	0,00	0,00	380 200,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		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
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
		Współpraca proekologiczna – PL-LT	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
		90095 Pozostała działalność	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	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
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 559 557,00	0,00	0,00	2 559 557,00
	92116	Biblioteki	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
	92118	Muzea	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 011 517,00	0,00	0,00	2 011 517,00
		Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład	308 517,00	0,00	0,00	308 517,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 517,00	0,00	0,00	308 517,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
926		Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – 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
		Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			137 656 925,00	46 000,00	25 000,00	137 677 925,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Urzędu Miejskiego i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;

- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem: rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym zakup usług remontowych i pozostałych usług w placówkach oświatowych i Żłobku Miejskim (dział 801 i 855) – kwota 76.702 zł, rezerwy celowej – Nauczyciel Stażysta – kwota 3.588 zł (dział 801), rezerwy celowej na wynagrodzenia (Muzeum Okręgowe) – kwota 8.748 zł (dział 921) oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w placówkach oświatowych, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota 246.978 zł (dział 801, 852, 854, 855 i 926);
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszeniem, zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem, zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola oraz placówek oświatowych;
- 12) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 13) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 14) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 15) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.