

**UCHWAŁA NR LXVII/888/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), 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 2024 r. poz. 167) 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 LXV/849/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.133,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 29.940.935,71 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 680.146,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 28.883.791,71 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 694.722.431,33 zł, w tym:

- a) bieżących 573.057.601,33 zł,
- b) majątkowych 121.664.830,00 zł.

- 2) plan po stronie wydatków 714.002.786,33 w tym:

- a) bieżących 576.345.861,33 zł,
- b) majątkowych 137.656.925,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 19.280.355 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.312.568 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 10.575.132 zł;
- 3) 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 511.181 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.881.474 zł, w tym środków z tytułu:

- a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 1.594 zł,
- b) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 113.485 zł,
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 1.097.021 zł,
- d) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.334.782 zł,
- e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 316.200 zł,
- f) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 18.392 zł.

1. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.560.903 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 12.560.903 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 33.041.258 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.760.903 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 5.312.568 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.560.903 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.286.782 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 198.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 881.594 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.095.807 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.412.007 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 16.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 17.097.021 zł;
- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 138.392 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 7.103.260 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.103.260 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 300.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 493.485 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. 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 600.000 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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2024, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. 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 LXVII/888/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 lutego 2024 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 255 485,00	75 155,00	0,00	31 330 640,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 746 000,00	75 155,00	0,00	17 821 155,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	75 155,00	0,00	75 155,00
750	Administracja publiczna		463 256,00	57 266,00	1 133,00	519 389,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 067,00	57 266,00	1 133,00	86 200,00
	2057	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	30 067,00	57 266,00	1 133,00	86 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00	88 148,00	0,00	208 148,00
	75495 Pozostała działalność		100 000,00	88 148,00	0,00	188 148,00
	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	700,00	0,00	700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	87 448,00	0,00	87 448,00
758	Różne rozliczenia		199 737 206,00	29 687 975,00	0,00	229 425 181,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		169 704 851,00	24 232 633,00	0,00	193 937 484,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 704 851,00	24 232 633,00	0,00	193 937 484,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 455 342,00	0,00	5 455 342,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 455 342,00	0,00	5 455 342,00
852		Pomoc społeczna	15 322 859,00	14 068,00	0,00	15 336 927,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 113 021,00	14 068,00	0,00	8 127 089,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 068,00	0,00	14 068,00
855		Rodzina	5 663 172,00	14 200,00	0,00	5 677 372,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 390,00	14 200,00	0,00	25 590,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00
RAZEM DOCHODY			606 089 181,00	29 936 812,00	1 133,00	636 024 860,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		33 462 655,84	4 123,71	0,00	33 466 779,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 835 655,84	4 123,71	0,00	32 839 779,55
	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	32 755 494,84	4 123,71	0,00	32 759 618,55
RAZEM DOCHODY			54 314 631,62	4 123,71	0,00	54 318 755,33

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	543 192 953,62	29 865 780,71	1 133,00	573 057 601,33
<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>	30 067,00	57 266,00	1 133,00	86 200,00
Dochody majątkowe	121 589 675,00	75 155,00	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	664 782 628,62	29 940 935,71	1 133,00	694 722 431,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/888/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 lutego 2024 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		95 314 320,00	63 392,00	45 000,00	95 332 712,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 199 439,00	45 000,00	45 000,00	40 199 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	0,00	10 000,00	830 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	290 000,00	0,00	10 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 209 553,00	45 000,00	25 000,00	27 229 553,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	18 392,00	0,00	138 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	18 392,00	0,00	108 392,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 037 381,00	75 155,00	0,00	21 112 536,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 721 000,00	15 983,00	0,00	14 736 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421 000,00	15 983,00	0,00	1 436 983,00
	70095	Pozostała działalność	2 317 581,00	59 172,00	0,00	2 376 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	59 172,00	0,00	280 172,00
710	Działalność usługowa		1 585 040,00	113 485,00	0,00	1 698 525,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 384 540,00	113 485,00	0,00	1 498 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	108 485,00	0,00	238 485,00
750	Administracja publiczna		46 246 494,00	700 946,00	344 813,00	46 602 627,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 955 121,00	300 000,00	52 270,00	34 202 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 068 661,00	0,00	44 600,00	22 024 061,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742 654,00	0,00	7 670,00	3 734 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 384 586,00	78 562,00	292 543,00	2 170 605,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 381,00	0,00	7 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	1 600,00	1 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 269,00	0,00	1 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	0,00	214,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	0,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	0,00	5 300,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	5 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 096 305,00	0,00	175 000,00	1 921 305,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 067,00	57 266,00	22 429,00	64 904,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	0,00	56,00
	75095	Pozostała działalność	2 699 181,00	322 384,00	0,00	3 021 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	44 600,00	0,00	164 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	9 270,00	0,00	29 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	214,00	0,00	3 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 470,00	5 000,00	0,00	88 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 605 065,00	175 000,00	0,00	1 780 065,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400,00	80 000,00	0,00	110 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	2 000,00	0,00	78 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 790 406,00	88 148,00	0,00	1 878 554,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		107 025,00	88 148,00	0,00	195 173,00
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		0,00	87 448,00	0,00	87 448,00
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	700,00	0,00	700,00
758	Różne rozliczenia		30 418 362,00	0,00	75 450,00	30 342 912,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		30 418 362,00	0,00	75 450,00	30 342 912,00
4810	Rezerwy		24 867 520,00	0,00	75 450,00	24 792 070,00
801	Oświata i wychowanie		254 393 581,00	22 958 083,00	11 673,00	277 339 991,00
80101	Szkoły podstawowe		96 776 262,00	5 210 647,00	0,00	101 986 909,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 834 128,00	30 960,00	0,00	7 865 088,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		32 731 432,00	5 166 157,00	0,00	37 897 589,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 681 335,00	13 530,00	0,00	1 694 865,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 712 607,00	1 267 000,00	0,00	11 979 607,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 226 654,00	1 267 000,00	0,00	5 493 654,00
80115	Technika		21 971 843,00	5 526 738,00	0,00	27 498 581,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 971 544,00	5 526 738,00	0,00	16 498 282,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 630 668,00	5 448 569,00	0,00	12 079 237,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 419 825,00	5 448 569,00	0,00	8 868 394,00
80120	Licea ogólnokształcące		25 382 287,00	4 828 169,00	0,00	30 210 456,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 745 919,00	4 828 169,00	0,00	16 574 088,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		804 825,00	0,00	11 673,00	793 152,00
4300	Zakup usług pozostałych		574 337,00	0,00	11 673,00	562 664,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 142 483,00	30 960,00	0,00	18 173 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 865 838,00	30 960,00	0,00	4 896 798,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 320 102,00	646 000,00	0,00	6 966 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 280 647,00	646 000,00	0,00	3 926 647,00
851	Ochrona zdrowia		2 816 760,00	1 471 782,00	137 000,00	4 151 542,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		377 760,00	0,00	137 000,00	240 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	377 760,00	0,00	137 000,00	240 760,00
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00	168 000,00	0,00	198 000,00
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		10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	10 000,00	0,00	10 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	6 000,00	0,00	6 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	30 000,00	0,00	38 000,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	40 000,00	0,00	45 800,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	30 000,00	0,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	30 000,00	0,00	34 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	2 000,00	0,00	2 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	2 000,00	0,00	2 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 120 000,00	1 166 782,00	0,00	3 286 782,00
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		872 000,00	358 735,00	0,00	1 230 735,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		414 873,00	41 265,00	0,00	456 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 903,00	25 000,00	0,00	117 903,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 742,00	15 000,00	0,00	28 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		387 255,00	350 000,00	0,00	737 255,00
4190	Nagrody konkursowe		2 200,00	30 000,00	0,00	32 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 800,00	100 000,00	0,00	179 800,00
4220	Zakup środków żywności		2 740,00	7 000,00	0,00	9 740,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 000,00	100 000,00	0,00	145 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 049,00	70 000,00	0,00	157 049,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000,00	30 000,00	0,00	47 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	31 782,00	0,00	46 782,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00	4 000,00	0,00	4 800,00
85195	Pozostała działalność		289 000,00	137 000,00	0,00	426 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	137 000,00	0,00	164 000,00
852	Pomoc społeczna		40 137 987,00	1 594,00	0,00	40 139 581,00
85295	Pozostała działalność		1 391 014,00	1 594,00	0,00	1 392 608,00
4260	Zakup energii		75 000,00	1 594,00	0,00	76 594,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 801 517,00	1 813 452,00	0,00	11 614 969,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		734 323,00	451 779,00	0,00	1 186 102,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	451 779,00	0,00	451 779,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 550 431,00	1 350 000,00	0,00	3 900 431,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		639 703,00	1 350 000,00	0,00	1 989 703,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	11 673,00	0,00	11 673,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	11 673,00	0,00	11 673,00
855	Rodzina		21 349 975,00	14 200,00	0,00	21 364 175,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 416 213,00	14 200,00	0,00	3 430 413,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 900,00	10 700,00	0,00	190 600,00
4270	Zakup usług remontowych		207 220,00	3 500,00	0,00	210 720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 418 544,00	1 413 221,00	0,00	33 831 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		16 065 743,00	1 097 021,00	0,00	17 162 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 577 283,00	1 097 021,00	0,00	16 674 304,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		308 000,00	316 200,00	0,00	624 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	316 200,00	0,00	524 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 848 004,00	100 000,00	0,00	21 948 004,00
	92118 Muzea		4 016 560,00	100 000,00	0,00	4 116 560,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 675 803,00	100 000,00	0,00	3 775 803,00
926	Kultura fizyczna		26 760 442,00	66 210,00	66 210,00	26 760 442,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		12 616 668,00	24 000,00	0,00	12 640 668,00
	4190	Nagrody konkursowe	91 000,00	12 720,00	0,00	103 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 500,00	280,00	0,00	624 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 810,00	11 000,00	0,00	500 810,00
	92695 Pozostała działalność		2 573 294,00	42 210,00	66 210,00	2 549 294,00
	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	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00	42 210,00	0,00	862 210,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	12 210,00	157 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 460,00	0,00	34 000,00	474 460,00
RAZEM WYDATKI			627 105 693,00	28 879 668,00	680 146,00	655 305 215,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		33 462 655,84	4 123,71	0,00	33 466 779,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 835 655,84	4 123,71	0,00	32 839 779,55
	3110	Świadczenia społeczne	28 559 929,00	4 000,00	0,00	28 563 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,84	123,71	0,00	2 418,55
RAZEM WYDATKI			54 314 631,62	4 123,71	0,00	54 318 755,33

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		30 418 362,00	0,00	75 450,00	30 342 912,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 418 362,00	0,00	75 450,00	30 342 912,00
	4810	Rezerwy	24 867 520,00	0,00	75 450,00	24 792 070,00
		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	2 138 700,00	0,00	13 530,00	2 125 170,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	3 481 331,00	0,00	61 920,00	3 419 411,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	16 827 489,00	0,00	0,00	16 827 489,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	17 607,00	0,00	0,00	17 607,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	2 658 882,00	0,00	0,00	2 658 882,00
		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	30 418 362,00	0,00	75 450,00	30 342 912,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	549 352 209,62	27 648 797,71	655 146,00	576 345 861,33
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	168 079 859,62	2 218 088,71	541 123,00	169 756 825,33
<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>	890 960,00	69 766,00	22 429,00	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>	66 067 940,00	510 945,00	32 210,00	66 546 675,00
<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>	46 194 569,00	4 000,00	0,00	46 198 569,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	249 759 159,00	24 837 202,00	59 384,00	274 536 977,00
<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>	200 737,00	8 796,00	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	136 446 931,00	1 234 994,00	25 000,00	137 656 925,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	130 933 794,00	918 794,00	25 000,00	131 827 588,00

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>	1 046 517,00	316 200,00	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	685 799 140,62	28 883 791,71	680 146,00	714 002 786,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/888/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	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		75 433 934,00	45 000,00	25 000,00	75 453 934,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 239 553,00	45 000,00	25 000,00	33 259 553,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i>	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
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>	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
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i>	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
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i>	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
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	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
		<i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i>	40 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00
		<i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 029 381,00	0,00	0,00	42 029 381,00
		<i>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</i>	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 Noniewicza 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		130 000,00	108 485,00	0,00	238 485,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		130 000,00	108 485,00	0,00	238 485,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		130 000,00	108 485,00	0,00	238 485,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	108 485,00	0,00	238 485,00
750	Administracja publiczna		40 000,00	300 000,00	0,00	340 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00	300 000,00	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		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	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		39 776 165,00	13 530,00	0,00	39 789 695,00
80101	Szkoły podstawowe		33 373 565,00	13 530,00	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		0,00	13 530,00	0,00	13 530,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 530,00	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		0,00	451 779,00	0,00	451 779,00
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	451 779,00	0,00	451 779,00
		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		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		5 146 620,00	316 200,00	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	208 000,00	316 200,00	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	64 000,00	316 200,00	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	64 000,00	316 200,00	0,00	380 200,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		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			136 446 931,00	1 234 994,00	25 000,00	137 656 925,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/888/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 lutego 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	34 777 415,00	2 881 474,00	4 617 631,00	33 041 258,00
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	0,00	2 881 474,00	0,00	2 881 474,00
	0,00	2 881 474,00	0,00	2 881 474,00
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	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 192 763,00	0,00	4 617 631,00	10 575 132,00
	15 192 763,00	0,00	4 617 631,00	10 575 132,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
	17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
Rozchody	13 760 903,00	0,00	0,00	13 760 903,00
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	12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00
	12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/888/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 lutego 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		530,00	0,00	0,00	530,00
	01030	Izby rolnicze	530,00	0,00	0,00	530,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530,00	0,00	0,00	530,00
020	Leśnictwo		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600	Transport i łączność		74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
	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	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	87 448,00	0,00	87 448,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	87 448,00	0,00	87 448,00
	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	0,00	87 448,00	0,00	87 448,00
801	Oświata i wychowanie		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
80107	Świetlice szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85216	Zasiłki stałe		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 891 184,00	0,00	0,00	1 891 184,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		41 184,00	0,00	0,00	41 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	886,00	0,00	0,00	886,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	886,00	0,00	0,00	886,00
	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	886,00	0,00	0,00	886,00
855		Rodzina	291 400,00	0,00	0,00	291 400,00
85501		Świadczenie wychowawcze	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
	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	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
	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	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 661 785,00	100 000,00	0,00	18 761 785,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 022 033,00	0,00	0,00	10 022 033,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 912 793,00	0,00	0,00	8 912 793,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 109 240,00	0,00	0,00	1 109 240,00
	92116 Biblioteki		4 623 192,00	0,00	0,00	4 623 192,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 174 211,00	0,00	0,00	4 174 211,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 981,00	0,00	0,00	448 981,00
	92118 Muzea		4 016 560,00	100 000,00	0,00	4 116 560,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 675 803,00	100 000,00	0,00	3 775 803,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 757,00	0,00	0,00	200 757,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	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
RAZEM WYDATKI			21 296 318,00	187 448,00	0,00	21 483 766,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 532 981,00	87 448,00	0,00	4 620 429,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	16 762 807,00	100 000,00	0,00	16 862 807,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
RAZEM WYDATKI	21 296 318,00	187 448,00	0,00	21 483 766,00

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		134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
801	Oświata i wychowanie		38 843 000,00	0,00	0,00	38 843 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 403 000,00	0,00	0,00	3 403 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	80104	Przedszkola	15 027 000,00	0,00	0,00	15 027 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80115	Technika	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	80116	Szkoły policealne	2 806 000,00	0,00	0,00	2 806 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		80120 Licea ogólnokształcące	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		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	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		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	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 067 000,00	368 735,00	0,00	1 435 735,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	872 000,00	358 735,00	0,00	1 230 735,00
	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	872 000,00	358 735,00	0,00	1 230 735,00
	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		1 332 051,00	0,00	0,00	1 332 051,00
	85203	Ośrodki wsparcia	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
	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	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
	85295	Pozostała działalność	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
	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	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306 040,00	0,00	0,00	306 040,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
	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	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	248 000,00	316 200,00	0,00	564 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 000,00	316 200,00	0,00	524 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	316 200,00	0,00	524 200,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 118 517,00	0,00	0,00	1 118 517,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		938 517,00	0,00	0,00	938 517,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	738 517,00	0,00	0,00	738 517,00
	92195 Pozostała działalność		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
926	Kultura fizyczna		1 160 000,00	42 210,00	32 210,00	1 170 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 160 000,00	42 210,00	32 210,00	1 170 000,00
	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	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00	42 210,00	0,00	862 210,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	12 210,00	157 790,00
RAZEM WYDATKI			46 458 988,00	727 145,00	32 210,00	47 153 923,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 777 948,00	727 145,00	32 210,00	6 472 883,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	40 681 040,00	0,00	0,00	40 681 040,00
RAZEM WYDATKI	46 458 988,00	727 145,00	32 210,00	47 153 923,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE – Projekt We4Green;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina z 2023 r., wynikających z rozliczenia kosztów utrzymania uchodźców;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej oraz części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem zwrotów z lat ubiegłych (funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kalina”);
- 6) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym rozliczeniem środków z lat ubiegłych w kwocie 18.392 zł oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz gospodarki nieruchomościami;
- 3) działu 710 Działalność usługowa – związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozliczenie środków z lat ubiegłych w kwocie 113.485 zł);
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym m.in. realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE - Projekt We4Green i Projekt EN.CO.P oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom placówek oświatowych do wykorzystania w rozdziałach: 80101 § 4010, kwota 30.960 zł i 80148 § 4010, kwota 30.960 zł oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe do wykorzystania w rozdziale 80101 § 6050, kwota 13.530 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwiększenie planu wydatków, w związku z niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych w rozdziale 80153, kwota 168.000 zł i rozdziale 85154, kwota 1.166.782 zł) oraz przesunięciem środków finansowych, z przeznaczeniem na dyżury aptek;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozliczenie środków z lat ubiegłych w kwocie 1.594 zł);

- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy nr 1 (realizacja zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym dofinansowanie zadania ze środków PFRON w wysokości 300.000 zł, otrzymanych w 2023 r.), zwiększeniem środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym rozliczeniem środków z lat ubiegłych w kwocie 1.097.021 zł oraz realizacją zadań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej – zmiana źródeł ciepła, w tym rozliczeniem środków z lat ubiegłych w kwocie 316.200 zł;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji celowej na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (100.000 zł – podwyżki wynagrodzeń);
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu sportu, w tym wśród dzieci i młodzieży – piłka nożna.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich zmian zmniejszył się z kwoty 21.016.512 zł o kwotę 1.736.157 zł i wynosi 19.280.355 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 13.967.787 zł.