

UCHWAŁA NR LXVIII/906/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 27 marca 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 i 232) 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 703.054 zł;

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 651.594,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.681.921,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 704.930.989,50 zł, w tym:

a) bieżących 583.161.208,50 zł,

b) majątkowych 121.769.781,00 zł.

2) plan po stronie wydatków 725.538.617,50 w tym:

a) bieżących 586.821.815,50 zł,

b) majątkowych 138.716.802,00 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 20.607.628 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 11.902.405 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 34.368.531 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 7.236.780 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.236.780 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 działami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 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 LXVIII/906/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2024 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
RAZEM DOCHODY			3 594 816,00	20 000,00	0,00	3 614 816,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		72 275 417,00	100 000,00	0,00	72 375 417,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 956 890,00	100 000,00	0,00	23 056 890,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 784 289,00	100 000,00	0,00	13 884 289,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 330 640,00	4 951,00	0,00	31 335 591,00
	70095	Pozostała działalność	2 236 485,00	4 951,00	0,00	2 241 436,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 485,00	4 951,00	0,00	60 436,00
801	Oświata i wychowanie		57 504 996,00	146 340,00	0,00	57 651 336,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 579 484,00	5 440,00	0,00	33 584 924,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 730,00	0,00	3 730,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18,00	120,00	0,00	138,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	0,00	120,00
	80104	Przedszkola	7 057 705,00	343,00	0,00	7 058 048,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	343,00	0,00	343,00
	80115	Technika	44 940,00	2 450,00	0,00	47 390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219,00	0,00	219,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 231,00	0,00	2 231,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		1 426 087,00	73 128,00	0,00	1 499 215,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	288,00	0,00	288,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	72 840,00	0,00	72 840,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		26 000,00	23 940,00	0,00	49 940,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	23 940,00	0,00	49 940,00
80195	Pozostała działalność		2 535 022,00	40 919,00	0,00	2 575 941,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 919,00	0,00	40 919,00
852	Pomoc społeczna		15 190 472,00	361 659,00	0,00	15 552 131,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 127 089,00	260 765,00	0,00	8 387 854,00
	0830	Wpływy z usług	7 103 260,00	133 520,00	0,00	7 236 780,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 761,00	127 245,00	0,00	184 006,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 052 671,00	100 894,00	0,00	1 153 565,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 871,00	100 894,00	0,00	135 765,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		516 240,00	17,00	0,00	516 257,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	17,00	0,00	17,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	0,00	17,00
855	Rodzina		5 677 372,00	14 220,00	0,00	5 691 592,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		25 590,00	14 220,00	0,00	39 810,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 220,00	0,00	14 220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	643 644 921,00	627 187,00	0,00	644 272 108,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	55 867,00	0,00	55 867,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 867,00	0,00	55 867,00
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	55 867,00	0,00	55 867,00
RAZEM DOCHODY			56 307 198,50	55 867,00	0,00	56 363 065,50

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	582 563 105,50	598 103,00	0,00	583 161 208,50
<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	40 919,00	0,00	127 119,00
Dochody majątkowe	121 664 830,00	104 951,00	0,00	121 769 781,00
<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	704 227 935,50	703 054,00	0,00	704 930 989,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/906/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
RAZEM WYDATKI			3 594 816,00	20 000,00	0,00	3 614 816,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		95 332 712,00	1 100 000,00	250 000,00	96 182 712,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 199 439,00	400 000,00	0,00	40 599 439,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 204 553,00	400 000,00	0,00	27 604 553,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 029 381,00	700 000,00	250 000,00	42 479 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 611 298,00	700 000,00	250 000,00	6 061 298,00
630	Turystyka		291 500,00	70 000,00	0,00	361 500,00
	63095	Pozostała działalność	291 500,00	70 000,00	0,00	361 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 112 536,00	18 877,00	0,00	21 131 413,00
	70095	Pozostała działalność	2 376 753,00	18 877,00	0,00	2 395 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 581,00	18 877,00	0,00	201 458,00
750	Administracja publiczna		46 602 627,00	16 155,00	0,00	46 618 782,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 869 381,00	16 155,00	0,00	4 885 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 964,00	16 155,00	0,00	108 119,00
801	Oświata i wychowanie		285 219 385,00	577 538,00	219 595,00	285 577 328,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 675 141,00	5 440,00	0,00	103 680 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 445,00	1 710,00	0,00	565 155,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321 000,00	1 330,00	0,00	322 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614 400,00	2 400,00	0,00	616 800,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 334 115,00	120,00	0,00	12 334 235,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	0,00	120,00
80104	Przedszkola		33 602 123,00	343,00	0,00	33 602 466,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 000,00	23,00	0,00	64 023,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 528,00	320,00	0,00	54 848,00
80115	Technika		28 583 015,00	15 215,00	0,00	28 598 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 671,00	14 996,00	0,00	116 667,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 696,00	155,00	0,00	18 851,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 574,00	64,00	0,00	62 638,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		13 065 229,00	4 235,00	23 277,00	13 046 187,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 754,00	4 235,00	0,00	37 989,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 793 394,00	0,00	23 277,00	9 770 117,00
80120	Licea ogólnokształcące		31 329 040,00	323 128,00	0,00	31 652 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 140,00	55 440,00	0,00	89 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 995,00	17 400,00	0,00	276 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 650,00	250 000,00	0,00	277 650,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	200,00	0,00	20 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 800,00	88,00	0,00	65 888,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		357 648,00	23 940,00	0,00	381 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 115,00	1 974,00	0,00	29 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 862,00	212,00	0,00	4 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 478,00	0,00	16 478,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	7 594,00	0,00	10 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 357,00	2 682,00	0,00	65 039,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	793 152,00	5 820,00	5 820,00	793 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 562,00	0,00	5 820,00	551 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 199,00	5 820,00	0,00	200 019,00
	80195	Pozostała działalność	7 424 892,00	199 297,00	190 498,00	7 433 691,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,00	3 508,00	0,00	5 612,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	2 029,00	0,00	3 452,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	290,00	0,00	397,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 678,00	18 194,00	0,00	28 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 260,00	121 422,00	0,00	169 682,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,00	1 246,00	0,00	5 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 992,00	25 711,00	179 253,00	151 450,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	376 137,00	26 769,00	11 245,00	391 661,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,00	128,00	0,00	220,00
851		Ochrona zdrowia	4 151 542,00	14 000,00	14 000,00	4 151 542,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	240 760,00	0,00	14 000,00	226 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240 760,00	0,00	14 000,00	226 760,00
	85195	Pozostała działalność	426 000,00	14 000,00	0,00	440 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 698,00	0,00	3 698,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 302,00	0,00	10 302,00
852		Pomoc społeczna	40 077 884,00	364 523,00	2 864,00	40 439 543,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 263 525,00	260 619,00	0,00	16 524 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 096 933,00	151 721,00	0,00	7 248 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 838,00	18 915,00	0,00	1 095 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	28 290,00	0,00	71 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 620,00	61 693,00	0,00	283 313,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		479 928,00	146,00	0,00	480 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 689,00	146,00	0,00	4 835,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 343 161,00	100 894,00	0,00	8 444 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 930,00	70 000,00	0,00	5 717 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 123,00	12 222,00	0,00	1 011 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 608,00	1 715,00	0,00	100 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 718,00	16 957,00	0,00	421 675,00
85295	Pozostała działalność		1 392 608,00	2 864,00	2 864,00	1 392 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 653,00	0,00	2 864,00	9 789,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	2 864,00	0,00	9 664,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 630 358,00	17,00	0,00	11 630 375,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 371 253,00	17,00	0,00	2 371 270,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	17,00	0,00	1 817,00
855	Rodzina		21 417 187,00	37 824,00	1 362,00	21 453 649,00
	85504	Wspieranie rodziny	356 783,00	1 362,00	1 362,00	356 783,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 362,00	0,00	2 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	0,00	1 362,00	12 438,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 430 413,00	14 220,00	0,00	3 444 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 541,00	6 090,00	0,00	71 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 470,00	8 130,00	0,00	99 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 159 676,00	22 242,00	0,00	10 181 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 353,00	10 320,00	0,00	4 942 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	4 800,00	0,00	88 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 169,00	7 122,00	0,00	210 291,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 831 765,00	102 900,00	102 900,00	33 831 765,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 361 215,00	102 900,00	2 900,00	3 461 215,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 143,00	0,00	2 320,00	53 823,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	14 036,00	0,00	580,00	13 456,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	580,00	0,00	580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 886 000,00	0,00	100 000,00	2 786 000,00
	4260	Zakup energii	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 956 752,00	335 087,00	35 873,00	22 255 966,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 022 033,00	305 087,00	0,00	10 327 120,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 912 793,00	151 225,00	0,00	9 064 018,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 109 240,00	153 862,00	0,00	1 263 102,00
	92118	Muzea	4 125 308,00	30 000,00	0,00	4 155 308,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 784 551,00	30 000,00	0,00	3 814 551,00
	92195	Pozostała działalność	657 962,00	0,00	35 873,00	622 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 662,00	0,00	35 873,00	178 789,00
926	Kultura fizyczna		26 833 673,00	25 000,00	25 000,00	26 833 673,00
	92601	Obiekty sportowe	9 638 480,00	25 000,00	0,00	9 663 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 978,00	25 000,00	0,00	101 978,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 713 899,00	0,00	25 000,00	12 688 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	0,00	25 000,00	102 000,00
RAZEM WYDATKI			662 925 276,00	2 661 921,00	651 594,00	664 935 603,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	585 830 365,50	1 393 044,00	401 594,00	586 821 815,50
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	172 257 448,33	639 934,00	361 308,00	172 536 074,33
<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	30 335,00	13 565,00	955 067,00
<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	580,00	580,00	96 322,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	66 555 423,00	335 087,00	0,00	66 890 510,00
<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>	47 007 591,17	0,00	2 864,00	47 004 727,17
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	280 703 088,00	362 959,00	23 277,00	281 042 770,00
<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	24 149,00	0,00	233 682,00
<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	137 677 925,00	1 288 877,00	250 000,00	138 716 802,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	131 848 588,00	1 288 877,00	250 000,00	132 887 465,00

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	723 508 290,50	2 681 921,00	651 594,00	725 538 617,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/906/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 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		75 474 934,00	1 100 000,00	250 000,00	76 324 934,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 280 553,00	400 000,00	0,00	33 680 553,00
		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	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 029 381,00	700 000,00	250 000,00	42 479 381,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Utwardzenie nawierzchni zwirowej 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	250 000,00	2 089 917,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 917,00	0,00	250 000,00	2 089 917,00
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
Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach			0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
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 Suwałki			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
630	Turystyka		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
63095	Pozostała działalność		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych			0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 359 581,00	18 877,00	0,00	4 378 458,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70095	Pozostała działalność		182 581,00	18 877,00	0,00	201 458,00
	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	18 877,00	0,00	116 504,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 627,00	18 877,00	0,00	116 504,00
	Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII		49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
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	100 000,00	0,00	5 562 820,00
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	100 000,00	0,00	2 420 920,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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. poź.	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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695		<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<i>Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO</i>	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			137 677 925,00	1 288 877,00	250 000,00	138 716 802,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/906/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	33 041 258,00	1 327 273,00	0,00	34 368 531,00
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	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
	2 881 474,00	0,00	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	10 575 132,00	1 327 273,00	0,00	11 902 405,00
	10 575 132,00	1 327 273,00	0,00	11 902 405,00
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 LXVIII/906/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 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		87 448,00	0,00	0,00	87 448,00
	75495	Pozostała działalność	87 448,00	0,00	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	87 448,00	0,00	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		18 770 533,00	335 087,00	0,00	19 105 620,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 022 033,00	305 087,00	0,00	10 327 120,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 912 793,00	151 225,00	0,00	9 064 018,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 109 240,00	153 862,00	0,00	1 263 102,00
	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		4 125 308,00	30 000,00	0,00	4 155 308,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 784 551,00	30 000,00	0,00	3 814 551,00
	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			21 492 514,00	335 087,00	0,00	21 827 601,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 620 429,00	153 862,00	0,00	4 774 291,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	16 871 555,00	181 225,00	0,00	17 052 780,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
RAZEM WYDATKI	21 492 514,00	335 087,00	0,00	21 827 601,00

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	3 419 000,00	0,00	0,00	3 419 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

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			3 086 000,00	0,00	0,00	3 086 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
80104 Przedszkola			15 036 000,00	0,00	0,00	15 036 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	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			2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	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			466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	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		1 435 735,00	0,00	0,00	1 435 735,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 230 735,00	0,00	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	1 230 735,00	0,00	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	564 200,00	0,00	0,00	564 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 200,00	0,00	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	524 200,00	0,00	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		1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 170 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	862 210,00	0,00	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	157 790,00	0,00	0,00	157 790,00
RAZEM WYDATKI			47 153 923,00	0,00	0,00	47 153 923,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 472 883,00	0,00	0,00	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	47 153 923,00	0,00	0,00	47 153 923,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania – Modernizacja drogi nr 101468B – sięgacz ul. Północnej;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (modernizacja ciągu pieszo jezdni – Osiedle II);
- 3) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem dotacji celowej (zadania zrealizowane w 2023 r.), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych (w tym m.in. zwiększenie: odsetek – Fundusz Pomocy – Ukraina, dotacji celowej na realizację zadania – CYBER.MIL z klasą – ILO i środków na dofinansowanie zadania – Erasmus +);
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem wpływów z usług (funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kalina”) oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- 7) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 (finansowanie korepetycji i zajęć dodatkowych).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu: Erasmus +, CYBER.MIL z klasą – ILO, pomocą humanitarną uchodźcom – Ukraina oraz przesunięciem środków realizację zadania - Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie B I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej oraz pozostałych zadań;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem: Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (dofinansowanie kosztów zatrudnienia – umowa z PUP) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 i Żłobka Miejskiego;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania zieleni, w tym zadania współfinansowanego środkami UE - Poprawa

zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL - LT oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (30.000 zł – podwyżki wynagrodzeń) oraz Suwalskiego Ośrodka Kultury (3.500 zł - koncert zespołu Sokband, 117.989 zł – koncert zespołu Guziora i Otsochodzi, 32.373 zł – Piknik Europejski oraz 151.225 zł – Suwalska Karta Mieszkańca);
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich zmian zwiększył się z kwoty 19.280.355 zł o kwotę 1.327.273 zł i wynosi 20.607.628 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 15.295.060 zł.