

**UCHWAŁA NR LXIX/909/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 24 kwietnia 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 2024 r. poz. 609), 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 Dz.U. z 2023 r. poz. 1234) 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 1.698.544,41 zł;

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 668.698,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.594.020,41 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 708.363.124,62 zł, w tym:

a) bieżących 585.571.143,62 zł,

b) majątkowych 122.791.981,00 zł.

2) plan po stronie wydatków 729.197.530,62 w tym:

a) bieżących 589.324.491,62 zł,

b) majątkowych 139.873.039,00 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 20.834.406 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 12.129.183 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.

2. 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 34.595.309 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 7.486.580 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.486.580 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 LXIX/909/2024  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>580 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	230 000,00	0,00	730 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	21 000,00	0,00	51 000,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	19 000,00	0,00	69 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 614 816,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 889 816,00</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>57 651 336,00</b>	<b>68 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 719 882,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 584 924,00</b>	<b>48 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 633 432,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 710,00	48 508,00	0,00	50 218,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 172 520,00</b>	<b>5 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 177 758,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 238,00	0,00	5 238,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 552 131,00</b>	<b>292 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 844 211,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 387 854,00</b>	<b>249 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637 654,00</b>
	0830	Wpływy z usług	7 236 780,00	249 800,00	0,00	7 486 580,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 307 145,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 145,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 088,00</b>	<b>41 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 368,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 280,00	0,00	41 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 691 592,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 691 922,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>291 300,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 630,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	0,00	70,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	0,00	260,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 379 772,00</b>	<b>1 022 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 401 972,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>63 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 200,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 438 517,00</b>	<b>35 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 438 517,00</b>	<b>35 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474 000,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 200,00	35 483,00	0,00	91 683,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 418 000,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 419 620,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 891 620,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>644 297 108,00</b>	<b>1 420 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 717 367,00</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>55 867,00</b>	<b>225,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56 092,41</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55 867,00</b>	<b>225,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56 092,41</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	225,41	0,00	225,41
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 533 481,17</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 541,17</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 438,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 498,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	3 060,00	0,00	18 060,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>58 071 656,21</b>	<b>3 285,41</b>	<b>0,00</b>	<b>58 074 941,62</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	584 894 799,21	676 344,41	0,00	585 571 143,62
<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>	127 119,00	0,00	0,00	127 119,00
Dochody majątkowe	121 769 781,00	1 022 200,00	0,00	122 791 981,00
<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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>706 664 580,21</b>	<b>1 698 544,41</b>	<b>0,00</b>	<b>708 363 124,62</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/909/2024  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>580 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 614 816,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 889 816,00</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>96 182 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 027,00</b>	<b>95 818 685,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 391 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 027,00</b>	<b>42 027 166,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 973 110,00	0,00	364 027,00	5 609 083,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>21 131 413,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21 131 414,41</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 998 800,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 998 801,41</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,41	0,00	1,41
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 878 554,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 554,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>29 674 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>	<b>29 624 244,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>29 674 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>	<b>29 624 244,00</b>
	4810	Rezerwy	24 123 783,00	0,00	50 381,00	24 073 402,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>285 892 904,00</b>	<b>267 616,00</b>	<b>227 870,00</b>	<b>285 932 650,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>103 666 654,00</b>	<b>194 512,00</b>	<b>225 540,00</b>	<b>103 635 626,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	217 028,00	194 048,00	0,00	411 076,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 330,00	185,00	0,00	296 515,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603 494,00	279,00	0,00	603 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 405,00	0,00	225 540,00	1 364 865,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 370 235,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 370 491,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 000,00	248,00	0,00	86 248,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	8,00	0,00	128,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>33 737 158,00</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 738 007,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 038,00	800,00	0,00	340 838,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 023,00	7,00	0,00	64 030,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 136,00	42,00	0,00	49 178,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>28 646 280,00</b>	<b>43,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>28 644 793,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 140,00	43,00	0,00	29 183,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 705,00	0,00	1 530,00	109 175,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 777 187,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 777 194,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 898,00	7,00	0,00	30 905,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>381 588,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 118,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00	1 530,00	0,00	2 506,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 192 764,00</b>	<b>55 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 248 383,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896 798,00	4 473,00	0,00	4 901 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 976,00	765,00	0,00	890 741,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 381,00	0,00	50 381,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 376 892,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>7 390 892,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 682,00	0,00	800,00	163 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 650,00	14 800,00	0,00	116 450,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 151 542,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 234 542,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40 439 543,00</b>	<b>292 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 731 623,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>16 524 144,00</b>	<b>249 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 773 944,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	169 300,00	144 000,00	0,00	313 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	497 830,00	56 200,00	0,00	554 030,00
4220		Zakup środków żywności	942 002,00	49 600,00	0,00	991 602,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>1 997 145,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 145,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 392 608,00</b>	<b>41 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 888,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	1 154,00	0,00	100 154,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	37,00	0,00	12 937,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 609,00	0,00	18 609,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 475,00	4 000,00	0,00	18 475,00
4220		Zakup środków żywności	3 600,00	4 080,00	0,00	7 680,00
4260		Zakup energii	76 594,00	1 800,00	0,00	78 394,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 754,00	23 600,00	0,00	73 354,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>11 635 070,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 635 073,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 375 965,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 968,00</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 817,00	3,00	0,00	1 820,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>21 453 649,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 453 979,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>6 224 984,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 225 314,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	260,00	0,00	260,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	0,00	70,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>33 831 765,00</b>	<b>1 466 227,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>35 293 072,00</b>
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 532 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 532 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	1 000 000,00	0,00	1 054 000,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>3 461 215,00</b>	<b>444 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 905 242,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	444 027,00	0,00	812 027,00
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>624 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 400,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	524 200,00	22 200,00	0,00	546 400,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>3 008 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>3 003 243,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	251 840,00	0,00	4 920,00	246 920,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>22 255 966,00</b>	<b>76 083,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>22 325 549,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>10 327 120,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 329 620,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 064 018,00	2 500,00	0,00	9 066 518,00
	<b>92118 Muzea</b>		<b>4 155 308,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 193 408,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 757,00	38 100,00	0,00	238 857,00
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>2 211 517,00</b>	<b>35 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 247 000,00</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	738 517,00	35 483,00	0,00	774 000,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>622 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>615 589,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 189,00	0,00	4 000,00	173 189,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>26 833 673,00</b>	<b>20 620,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 839 293,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>9 663 480,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 665 100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	101 978,00	1 620,00	0,00	103 598,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>12 703 899,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 707 899,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	103 720,00	1 000,00	0,00	104 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 780,00	2 000,00	0,00	626 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 810,00	1 000,00	0,00	493 810,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 534 294,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 534 294,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 296,00	15 000,00	0,00	454 296,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>664 960 603,00</b>	<b>2 315 960,41</b>	<b>668 698,00</b>	<b>666 607 865,41</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 533 481,17</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 541,17</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>57 438,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 498,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	47 046,00	3 000,00	0,00	50 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294,00	60,00	0,00	354,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>58 015 789,21</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 018 849,21</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	588 554 693,21	848 929,41	79 131,00	589 324 491,62
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	172 736 818,04	371 191,00	62 601,00	173 045 408,04
<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>	927 916,00	0,00	0,00	927 916,00
<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>	66 890 510,00	315 848,00	15 000,00	67 191 358,00
<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>	48 452 123,17	3 000,00	0,00	48 455 123,17
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	281 127 508,00	158 890,41	1 530,00	281 284 868,41
<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>	260 833,00	0,00	0,00	260 833,00
<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	138 717 515,00	1 745 091,00	589 567,00	139 873 039,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	132 888 178,00	1 160 381,00	589 567,00	133 458 992,00



<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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	444 027,00	0,00	965 533,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 362 717,00	140 683,00	0,00	1 503 400,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>727 272 208,21</b>	<b>2 594 020,41</b>	<b>668 698,00</b>	<b>729 197 530,62</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/909/2024  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>76 324 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 027,00</b>	<b>75 960 907,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>33 768 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 768 741,00</b>
		<b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		<b>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</b>	<b>2 245 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 830,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
		<b>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		<b>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</b>	<b>22 012 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 012 162,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</b>	<b>837 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 909,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</b>	<b>501 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 840,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
		<b>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 000,00</b>
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
		<b>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<b>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<b>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 391 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 027,00</b>	<b>42 027 166,00</b>
		<b>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</b>	<b>36 418 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 418 083,00</b>

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
		<b>Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO</b>	<b>190 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 158,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD</b>	<b>334 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 560,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD</b>	<b>582 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 036,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
		<b>Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD</b>	<b>2 001 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 027,00</b>	<b>1 787 702,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 729,00	0,00	214 027,00	1 787 702,00
		<b>Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD</b>	<b>1 215 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 065 627,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 627,00	0,00	150 000,00	1 065 627,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		<b>Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		<b>Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
		<b>Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		<b>Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 378 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 378 458,00</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877 000,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		<b>Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach</b>	<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		<b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>201 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 458,00</b>
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII</b>	<b>35 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 415,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII</b>	<b>116 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 504,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
		<b>Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII</b>	<b>49 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 539,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>238 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 485,00</b>
		<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>238 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 485,00</b>
		<b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>	<b>238 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 485,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<b>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
		<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550 842,00</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550 842,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		<b>Budżet obywatelski</b>	<b>550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 842,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>39 789 695,00</b>	<b>50 381,00</b>	<b>225 540,00</b>	<b>39 614 536,00</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>33 282 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 540,00</b>	<b>33 057 095,00</b>
		<b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład</b>	<b>15 844 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 540,00</b>	<b>15 799 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 540,00	0,00	45 540,00	850 000,00
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
		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>	<b>16 994 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 994 565,00</b>
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
		<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	80 000,00	250 000,00
		<b>Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		<b>Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 114 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 460,00</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>	<b>104 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 460,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
		<b>Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		<b>Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		<b>Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>
		<b>Zakup windy - P2</b>	<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 381,00	0,00	50 381,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 392 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392 600,00</b>
		<b>Budowa boiska wielofunkcjonalnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach</b>	<b>4 392 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392 600,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>451 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 779,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>451 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 779,00</b>
		<b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1</b>	<b>451 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 779,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 150 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 232,00</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>2 150 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 232,00</b>
		<b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+</b>	<b>2 150 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 232,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 562 820,00</b>	<b>1 466 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 029 047,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>54 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 000,00</b>
		<b>Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 420 920,00</b>	<b>444 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864 947,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT</b>			<b>2 320 920,00</b>	<b>444 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 764 947,00</b>
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	444 027,00	0,00	812 027,00
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
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>524 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 400,00</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła</b>			<b>460 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 200,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 200,00	0,00	0,00	460 200,00
<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>			<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
<b>Program - Ciepłe Mieszkanie</b>			<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Fragmety sieci energetycznych</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>503 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 700,00</b>
<b>Współpraca proekologiczna – PL-LT</b>			<b>503 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 700,00</b>
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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 000,00</b>
<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>			<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
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
<b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>Pełnienie nadzoru inwestorskiego</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 560 270,00</b>	<b>35 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595 753,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>411 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 740,00</b>
<b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b>			<b>411 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 740,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>			<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 011 517,00</b>	<b>35 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 000,00</b>
		<b>Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>308 517,00</b>	<b>35 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 517,00	35 483,00	0,00	344 000,00
		<b>Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
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
		<b>Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 013,00</b>
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>15 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 013,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
		<b>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<b>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>138 717 515,00</b>	<b>1 745 091,00</b>	<b>589 567,00</b>	<b>139 873 039,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/909/2024  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>34 368 531,00</b>	<b>226 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 595 309,00</b>
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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	11 902 405,00	226 778,00	0,00	12 129 183,00
	11 902 405,00	226 778,00	0,00	12 129 183,00
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
<b>Rozchody</b>	<b>13 760 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760 903,00</b>
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 LXIX/909/2024  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>74 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 790,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>74 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 790,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>87 448,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 448,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 448,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>240 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	230 000,00	0,00	430 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	19 000,00	0,00	29 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>67 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 500,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<b>85216 Zasiłki stałe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 891 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 184,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>41 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 184,00</b>
	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
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	886,00	0,00	0,00	886,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>291 400,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 660,00</b>
		<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
		<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
		<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	260,00	0,00	260,00
		<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>65 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 743,00</b>
		<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>65 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 743,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>19 105 620,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 146 220,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>10 327 120,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 329 620,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 064 018,00	2 500,00	0,00	9 066 518,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 102,00	0,00	0,00	1 263 102,00
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>4 623 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623 192,00</b>
	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
	<b>92118 Muzea</b>		<b>4 155 308,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 193 408,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 814 551,00	0,00	0,00	3 814 551,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 757,00	38 100,00	0,00	238 857,00
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>21 827 601,00</b>	<b>509 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 337 461,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 774 291,00	507 360,00	0,00	5 281 651,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 052 780,00	2 500,00	0,00	17 055 280,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>21 827 601,00</b>	<b>509 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 337 461,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>134 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 380,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>134 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 380,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>38 843 000,00</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 843 248,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419 000,00</b>
	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
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>3 086 000,00</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 248,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 000,00	248,00	0,00	86 248,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>15 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 036 000,00</b>
	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
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>80115 Technika</b>			<b>1 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>
	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
<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>2 866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 866 000,00</b>
	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
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 000,00</b>
	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
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>2 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	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
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>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</b>			<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
<b>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</b>			<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>

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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 435 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 735,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 230 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 735,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 230 735,00	0,00	0,00	1 230 735,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 332 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 051,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>989 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 051,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>306 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 040,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>131 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 040,00</b>

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
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 000,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>564 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 400,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>524 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 400,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	524 200,00	22 200,00	0,00	546 400,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 118 517,00</b>	<b>35 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 000,00</b>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>938 517,00</b>	<b>35 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 000,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	35 483,00	0,00	774 000,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>47 153 923,00</b>	<b>57 931,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>47 196 854,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 472 883,00	57 931,00	15 000,00	6 515 814,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	40 681 040,00	0,00	0,00	40 681 040,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>47 153 923,00</b>	<b>57 931,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>47 196 854,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

- 1) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem dotacji celowej (zadania zrealizowane w 2023 r.), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych (w tym m.in. refundacją środków z PUP – prace interwencyjne, szkolenie nauczycieli ILO – Sztuczna inteligencja w edukacji i nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta);
- 3) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem wpływów z usług (funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kalina”), zwiększeniem dotacji celowej – Klub Seniora oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – dodatek węglowy;
- 5) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych środków z lat ubiegłych);
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa, z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, z przeznaczeniem na realizację zadania – Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki oraz zwiększeniem środków otrzymanych od WFOŚ na realizację zadania – Program – Ciepłe Mieszkanie;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z otrzymaniem wkładu własnego z parafii na Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna – związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z zakupem samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 50.381 zł w rozdziale 80148 § 6060 (załącznik nr 3), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina (zwiększenie planu wydatków związanych z odsetkami bankowymi za 2023 rok - 819 zł), nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z udzieleniem wsparcia finansowego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej – Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach;

- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych środków z lat ubiegłych i realizacją zadania – Klub Seniora);
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – dodatek węglowy;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina (zwiększenie planu wydatków związanych z odsetkami bankowymi za 2023 rok - 3 zł);
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań statutowych;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (4.920 zł – optymalizacja zużycia energii - umowa z firmą Prognosis i 33.180 zł - pokrycie kosztów remontu schodów zewnętrznych Oficyny Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz robót towarzyszących) oraz Suwalskiego Ośrodka Kultury (2.500 zł - nagroda Grand Prix XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2024), realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań statutowych;
- 13) 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 20.607.628 zł o kwotę 226.778 zł i wynosi 20.834.406 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 15.521.838 zł.