

UCHWAŁA NR IV/43/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 31 lipca 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 i 721), 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 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), 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, Dz.U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz.U. z 2024 r. poz. 854, 834 i 1089) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr LXV/849/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.815.266,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.650.328,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.641.593,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.170.847,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 711.956.911,71 zł, w tym:
 - a) bieżących 591.979.054,71 zł,
 - b) majątkowych 119.977.857,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 742.092.162,71 w tym:
 - a) bieżących 604.092.103,71 zł,
 - b) majątkowych 138.000.059,00 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 30.135.251 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 21.430.028 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 43.896.154 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 2.999.882 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.092.326 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 243.000 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 7.935.781 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.935.781 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 300.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 493.485 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/43/2024
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 31 lipca 2024 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	81 675,00	0,00	81 675,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	81 675,00	0,00	81 675,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	81 675,00	0,00	81 675,00
RAZEM DOCHODY			681 000,00	81 675,00	0,00	762 675,00

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		855 000,00	28 985,00	0,00	883 985,00
	80101	Szkoły podstawowe	730 000,00	28 985,00	0,00	758 985,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	28 985,00	0,00	758 985,00
RAZEM DOCHODY			3 889 816,00	28 985,00	0,00	3 918 801,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		72 009 225,00	1 670 000,00	1 687 000,00	71 992 225,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 076 890,00	1 670 000,00	1 687 000,00	23 059 890,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 590 000,00	0,00	1 587 000,00	3 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	10 500,00	0,00	190 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00	60 500,00	0,00	240 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	4 000,00	0,00	94 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 884 289,00	0,00	100 000,00	13 784 289,00
750	Administracja publiczna		635 209,00	50 650,00	57 266,00	628 593,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 200,00	50 650,00	57 266,00	104 584,00
0830		Wpływy z usług	0,00	40 650,00	0,00	40 650,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 200,00	0,00	57 266,00	28 934,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		208 148,00	0,00	71 000,00	137 148,00
	75495 Pozostała działalność		188 148,00	0,00	71 000,00	117 148,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	71 000,00	29 000,00
801	Oświata i wychowanie		55 690 195,00	119 119,00	0,00	55 809 314,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		138,00	19 866,00	0,00	20 004,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
	80104 Przedszkola		7 222 420,00	5,00	0,00	7 222 425,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	497,00	5,00	0,00	502,00
	80115 Technika		61 790,00	28 906,00	0,00	90 696,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 981,00	6 162,00	0,00	50 143,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 231,00	22 744,00	0,00	26 975,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		30 869,00	17 680,00	0,00	48 549,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	869,00	17 680,00	0,00	18 549,00
	80195 Pozostała działalność		163 544,00	52 662,00	0,00	216 206,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 919,00	43 457,00	0,00	84 376,00
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 205,00	0,00	9 205,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		16 207 299,00	457 865,00	0,00	16 665 164,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 945 317,00	149 201,00	0,00	9 094 518,00
	0830	Wpływy z usług	7 786 580,00	149 201,00	0,00	7 935 781,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 166 565,00	1 609,00	0,00	1 168 174,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 765,00	1 609,00	0,00	150 374,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 337 405,00	307 055,00	0,00	1 644 460,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 092 145,00	307 055,00	0,00	1 399 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 474 000,00	81 300,00	0,00	1 555 300,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	81 300,00	0,00	81 300,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	81 300,00	0,00	81 300,00
926	Kultura fizyczna		6 523 320,00	145 734,00	0,00	6 669 054,00
	92601	Obiekty sportowe	4 891 620,00	71 000,00	0,00	4 962 620,00
	0830	Wpływy z usług	4 535 000,00	71 000,00	0,00	4 606 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 544 700,00	74 734,00	0,00	1 619 434,00
	0830	Wpływy z usług	1 194 000,00	74 734,00	0,00	1 268 734,00
RAZEM DOCHODY			647 007 665,00	2 524 668,00	1 815 266,00	647 717 067,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 898,17	15 000,00	0,00	1 723 898,17
	85395	Pozostała działalność	196 530,00	15 000,00	0,00	211 530,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 060,00	15 000,00	0,00	48 060,00
RAZEM DOCHODY			59 543 368,71	15 000,00	0,00	59 558 368,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	591 043 992,71	2 650 328,00	1 715 266,00	591 979 054,71
<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	52 662,00	57 266,00	122 515,00
Dochody majątkowe	120 077 857,00	0,00	100 000,00	119 977 857,00
<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	711 121 849,71	2 650 328,00	1 815 266,00	711 956 911,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/43/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 lipca 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	81 675,00	0,00	81 675,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	81 675,00	0,00	81 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 517,00	0,00	22 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 555,00	0,00	6 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,00	0,00	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 828,00	0,00	16 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 605,00	0,00	7 605,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 350,00	0,00	23 350,00
RAZEM WYDATKI			681 000,00	81 675,00	0,00	762 675,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		855 000,00	28 985,00	0,00	883 985,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	730 000,00	28 985,00	0,00	758 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 985,00	0,00	28 985,00
RAZEM WYDATKI			3 889 816,00	28 985,00	0,00	3 918 801,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		97 662 685,00	705 000,00	284 585,00	98 083 100,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 570 627,00	693 000,00	134 211,00	43 129 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 637 986,00	83 000,00	0,00	4 720 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 292 741,00	610 000,00	130 061,00	28 772 680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	4 150,00	71 850,00
	60016	Drogi publiczne gminne	41 937 166,00	0,00	134 259,00	41 802 907,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 519 083,00	0,00	134 259,00	5 384 824,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	638 000,00	0,00	4 115,00	633 885,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	4 115,00	60 885,00
	60095	Pozostała działalność	412 000,00	12 000,00	12 000,00	412 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	12 000,00	98 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	0,00	22 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 225 694,41	333 710,00	0,00	21 559 404,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 998 801,41	333 710,00	0,00	4 332 511,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	333 710,00	0,00	3 733 710,00
750	Administracja publiczna		46 978 586,00	279 822,00	202 088,00	47 056 320,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 071 639,00	19 822,00	67 088,00	2 024 373,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0,00	3 540,00	69 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 817 939,00	18 322,00	4 782,00	1 831 479,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	64 904,00	0,00	58 766,00	6 138,00
	75095	Pozostała działalność	3 082 148,00	260 000,00	135 000,00	3 207 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 768 678,00	0,00	135 000,00	1 633 678,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 400,00	15 000,00	0,00	181 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
758		Różne rozliczenia	28 008 238,00	0,00	686 612,00	27 321 626,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 008 238,00	0,00	686 612,00	27 321 626,00
	4810	Rezerwy	22 457 396,00	0,00	135 770,00	22 321 626,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 550 842,00	0,00	550 842,00	5 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	283 455 294,00	7 598 113,00	63 478,00	290 989 929,00
	80101	Szkoły podstawowe	104 913 705,00	1 000 000,00	0,00	105 913 705,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	4 400 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 645 257,00	781 802,00	0,00	12 427 059,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	750 000,00	0,00	3 750 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 710,00	10 000,00	0,00	1 184 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 195,00	1 936,00	0,00	958 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 693,00	19 866,00	0,00	31 559,00
	80104	Przedszkola	36 473 074,00	1 074 005,00	50 014,00	37 497 065,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000,00	1 050 000,00	0,00	16 050 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204 815,00	0,00	34 046,00	6 170 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 494,00	17 000,00	13 227,00	2 325 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 133,00	0,00	601,00	251 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 308,00	720,00	0,00	374 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 153,00	5 000,00	0,00	165 153,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 684,00	5,00	0,00	74 689,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 096,00	0,00	2 000,00	3 096,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 060,00	1 280,00	140,00	28 200,00
80105	Przedszkola specjalne		3 996 087,00	450 000,00	0,00	4 446 087,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	450 000,00	0,00	2 350 000,00
80115	Technika		28 975 574,00	347 965,00	8 232,00	29 315 307,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	100 000,00	0,00	910 000,00
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	200 000,00	0,00	1 000 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	314 140,00	38 740,00	0,00	352 880,00
4220		Zakup środków żywności	9 359,00	718,00	0,00	10 077,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	161 667,00	275,00	0,00	161 942,00
4300		Zakup usług pozostałych	231 463,00	0,00	232,00	231 231,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 320,00	8 000,00	0,00	51 320,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 612,00	0,00	5 500,00	1 112,00
4430		Różne opłaty i składki	34 110,00	232,00	0,00	34 342,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 529,00	0,00	1 000,00	13 529,00
80116	Szkoły policealne		2 866 000,00	480 000,00	0,00	3 346 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	350 000,00	0,00	2 450 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	130 000,00	0,00	830 000,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		9 716 387,00	84 373,00	0,00	9 800 760,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	80 000,00	0,00	530 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 246,00	3 776,00	0,00	117 022,00
4220	Zakup środków żywności		1 484,00	557,00	0,00	2 041,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 989,00	40,00	0,00	38 029,00
80120	Licea ogólnokształcące		31 813 954,00	435 466,00	232,00	32 249 188,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600 000,00	240 000,00	0,00	1 840 000,00
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	120 000,00	0,00	950 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 738,00	0,00	232,00	27 506,00
4430	Różne opłaty i składki		29 361,00	232,00	0,00	29 593,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 996 120,00	75 234,00	0,00	17 071 354,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 684 931,00	100 000,00	0,00	3 784 931,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 428 639,00	5 884,00	5 000,00	18 429 523,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		870 741,00	826,00	0,00	871 567,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108 134,00	118,00	0,00	108 252,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 382,00	4 800,00	0,00	30 182,00
4270	Zakup usług remontowych		121 001,00	0,00	5 000,00	116 001,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 378,00	140,00	0,00	17 518,00
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		8 117 806,00	2 530 874,00	0,00	10 648 680,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 300 000,00	2 500 000,00	0,00	7 800 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 075 825,00	26 046,00	0,00	1 101 871,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		369 396,00	4 227,00	0,00	373 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 465,00	601,00	0,00	45 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 604 076,00	80 000,00	0,00	7 684 076,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		850 000,00	80 000,00	0,00	930 000,00
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		1 009 351,00	227 744,00	0,00	1 237 095,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 000,00	70 000,00	0,00	230 000,00
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	150 000,00	0,00	650 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		274 644,00	7 744,00	0,00	282 388,00
851	Ochrona zdrowia		5 041 193,00	152 274,00	232 274,00	4 961 193,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		156 367,00	0,00	80 000,00	76 367,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		156 367,00	0,00	80 000,00	76 367,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 092 326,00	152 274,00	152 274,00	4 092 326,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 797,00	5 600,00	6 000,00	507 397,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 465,00	6 976,00	7 060,00	151 381,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 909,00	901,00	1 000,00	17 810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		981 241,00	31 553,00	83 170,00	929 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		328 825,00	5 600,00	6 000,00	328 425,00
4220	Zakup środków żywności		37 726,00	0,00	2 600,00	35 126,00
4300	Zakup usług pozostałych		745 342,00	101 440,00	46 240,00	800 542,00
4430	Różne opłaty i składki		326,00	60,00	0,00	386,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 391,00	144,00	204,00	3 331,00
852	Pomoc społeczna		41 128 686,00	551 218,00	48 353,00	41 631 551,00
85202	Domy pomocy społecznej		17 082 544,00	149 201,00	0,00	17 231 745,00
4270	Zakup usług remontowych		71 290,00	149 201,00	0,00	220 491,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 457 055,00	1 609,00	0,00	8 458 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 727 030,00	1 137,00	0,00	5 728 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 934,00	198,00	0,00	1 013 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 524,00	27,00	0,00	100 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 985,00	247,00	0,00	419 232,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 572 479,00	0,00	48 353,00	3 524 126,00
	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	54 327,00	0,00	48 353,00	5 974,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 027 395,00	307 055,00	0,00	2 334 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 972 145,00	307 055,00	0,00	2 279 200,00
85295	Pozostała działalność		1 434 181,00	93 353,00	0,00	1 527 534,00
	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	45 000,00	0,00	388 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 154,00	1 500,00	0,00	101 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 937,00	300,00	0,00	13 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 609,00	11 500,00	0,00	30 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,00	3 000,00	0,00	21 475,00
	4260	Zakup energii	78 394,00	11 406,00	0,00	89 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 354,00	20 647,00	0,00	94 001,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 961 169,00	630 925,00	56 125,00	12 535 969,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 157 288,00	600 000,00	0,00	3 757 288,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	600 000,00	0,00	2 250 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 646 152,00	30 000,00	0,00	2 676 152,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 396 864,00	0,00	55 200,00	2 341 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 188 714,00	0,00	55 200,00	1 133 514,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	925,00	925,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 092,00	800,00	0,00	26 892,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	125,00	0,00	2 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	0,00	800,00	14 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	811,00	0,00	125,00	686,00
855	Rodzina		21 788 242,00	497,00	497,00	21 788 242,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 296 476,00	497,00	497,00	10 296 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	0,00	497,00	90 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	497,00	0,00	7 497,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 744 072,00	230 696,00	12 000,00	35 962 768,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 532 000,00	38 696,00	0,00	3 570 696,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00	38 696,00	0,00	1 092 696,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 905 242,00	12 000,00	12 000,00	3 905 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	0,00	12 000,00	508 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 000,00	0,00	112 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 737 000,00	30 000,00	0,00	2 767 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 513 243,00	150 000,00	0,00	3 663 243,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	150 000,00	0,00	1 220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 482 515,00	733 346,00	6 366,00	23 209 495,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 478 086,00	197 705,00	0,00	10 675 791,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 071 518,00	87 360,00	0,00	9 158 878,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 406 568,00	110 345,00	0,00	1 516 913,00
	92116	Biblioteki	4 939 932,00	76 216,00	0,00	5 016 148,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 079 211,00	65 216,00	0,00	4 144 427,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 981,00	11 000,00	0,00	459 981,00
92118 Muzea			4 253 408,00	459 425,00	0,00	4 712 833,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 814 551,00	36 633,00	0,00	3 851 184,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 857,00	422 792,00	0,00	721 649,00
92195 Pozostała działalność			564 089,00	0,00	6 366,00	557 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	6 366,00	8 634,00
926 Kultura fizyczna			27 012 993,00	829 480,00	49 109,00	27 793 364,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			12 769 599,00	818 970,00	38 599,00	13 549 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 230,00	43 800,00	0,00	672 030,00
	4260	Zakup energii	1 570 730,00	0,00	15 500,00	1 555 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 810,00	48 450,00	0,00	574 260,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 760,00	14 500,00	0,00	34 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	103 696,00	4 020,00	0,00	107 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	708 200,00	23 099,00	1 735 101,00
92695 Pozostała działalność			2 600 294,00	10 510,00	10 510,00	2 600 294,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	862 210,00	3 010,00	0,00	865 220,00
	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	10,00	157 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 557,00	0,00	7 500,00	113 057,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 796,00	0,00	3 000,00	432 796,00
RAZEM WYDATKI			667 504 816,41	12 045 081,00	1 641 487,00	677 908 410,41

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 708 898,17	15 000,00	0,00	1 723 898,17
	85395 Pozostała działalność		196 530,00	15 000,00	0,00	211 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 948,00	14 706,00	0,00	198 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648,00	294,00	0,00	942,00
855	Rodzina		33 854 652,10	106,00	106,00	33 854 652,10
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 142 237,10	106,00	106,00	33 142 237,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	106,00	24,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	106,00	0,00	320,00
RAZEM WYDATKI			59 487 276,30	15 106,00	106,00	59 502 276,30

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	594 843 929,71	10 043 241,00	795 067,00	604 092 103,71
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	175 859 105,59	654 451,00	582 117,00	175 931 439,59
<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>	940 553,00	0,00	58 766,00	881 787,00
<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>	96 324,00	0,00	0,00	96 324,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	66 784 517,42	8 781 356,00	10,00	75 565 863,42
<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>	49 448 450,95	321 761,00	0,00	49 770 211,95
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	283 404 110,75	284 173,00	154 174,00	283 534 109,75
<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>	248 205,00	0,00	0,00	248 205,00
<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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	136 718 979,00	2 127 606,00	846 526,00	138 000 059,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	130 312 432,00	2 127 606,00	846 526,00	131 593 512,00
<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>	965 533,00	0,00	0,00	965 533,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 493 400,00	0,00	0,00	1 493 400,00
<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>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	731 562 908,71	12 170 847,00	1 641 593,00	742 092 162,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/43/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 lipca 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		76 514 907,00	610 000,00	272 585,00	76 852 322,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 368 741,00	610 000,00	134 211,00	34 844 530,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	365 000,00	0,00	30 431,00	334 569,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	30 431,00	334 569,00
		<i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i>	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i>	76 000,00	0,00	4 150,00	71 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	4 150,00	71 850,00
		<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>	22 012 162,00	490 000,00	0,00	22 502 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 012 162,00	490 000,00	0,00	22 502 162,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i>	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i>	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		<i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i>	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
		<i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki</i>	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
		<i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i>	400 000,00	0,00	99 630,00	300 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	99 630,00	300 370,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	41 937 166,00	0,00	134 259,00	41 802 907,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	36 687 295,00	0,00	0,00	36 687 295,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 212,00	0,00	0,00	269 212,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
		Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD	1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
		Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD	851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewiczza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne	85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
		Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO	64 000,00	0,00	8 071,00	55 929,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	8 071,00	55 929,00
		Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO	705 000,00	0,00	126 188,00	578 812,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	126 188,00	578 812,00
		Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	65 000,00	0,00	4 115,00	60 885,00
		Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki	65 000,00	0,00	4 115,00	60 885,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	4 115,00	60 885,00
		60095 Pozostała działalność	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
		Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630		Turystyka	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		63095 Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 534 008,00	333 710,00	0,00	4 867 718,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 960 000,00	333 710,00	0,00	4 293 710,00
	Wykupy nieruchomości		3 400 000,00	333 710,00	0,00	3 733 710,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400 000,00	333 710,00	0,00	3 733 710,00
	Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 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
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		372 550,00	0,00	0,00	372 550,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna		3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach		69 217,00	0,00	0,00	69 217,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 217,00	0,00	0,00	69 217,00
70095	Pozostała działalność		201 458,00	0,00	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		116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 504,00	0,00	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		237 975,00	0,00	0,00	237 975,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		237 975,00	0,00	0,00	237 975,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
	Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych		77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
750	Administracja publiczna		340 000,00	245 000,00	0,00	585 000,00
	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
75095	Pozostała działalność		0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach		0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	Zakup samochodu		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
758	Różne rozliczenia		5 550 842,00	0,00	550 842,00	5 000 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 550 842,00	0,00	550 842,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	550 842,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 842,00	0,00	550 842,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		35 190 936,00	0,00	0,00	35 190 936,00
80101	Szkoły podstawowe		33 036 245,00	0,00	0,00	33 036 245,00
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład			15 799 000,00	0,00	0,00	15 799 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00	0,00	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
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.			229 150,00	0,00	0,00	229 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		229 150,00	0,00	0,00	229 150,00
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		2 104 310,00	0,00	0,00	2 104 310,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach			104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach			560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach			239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
Zakup windy - P2			50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
851	Ochrona zdrowia		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
85111	Szpital ogólny		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach			83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego			37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		7 521 547,00	230 696,00	0,00	7 752 243,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 054 000,00	38 696,00	0,00	1 092 696,00
		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
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	1 000 000,00	38 696,00	0,00	1 038 696,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	38 696,00	0,00	1 038 696,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 864 947,00	12 000,00	0,00	2 876 947,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	100 000,00	12 000,00	0,00	112 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 000,00	0,00	112 000,00
		Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT	2 764 947,00	0,00	0,00	2 764 947,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 027,00	0,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	536 400,00	0,00	0,00	536 400,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Program - Ciepłe Mieszkanie	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
		Współpraca proekologiczna – PL-LT	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
90095		Pozostała działalność	2 492 500,00	150 000,00	0,00	2 642 500,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	800 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00
		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		2 595 753,00	0,00	0,00	2 595 753,00
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		2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00
		Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
		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		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
926	Kultura fizyczna		1 226 000,00	708 200,00	23 099,00	1 911 101,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 076 000,00	708 200,00	23 099,00	1 761 101,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO	150 000,00	0,00	12 449,00	137 551,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	12 449,00	137 551,00
		Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO	900 000,00	0,00	10 650,00	889 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	10 650,00	889 350,00
		Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO	0,00	708 200,00	0,00	708 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	708 200,00	0,00	708 200,00
92695	Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			136 718 979,00	2 127 606,00	846 526,00	138 000 059,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/43/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 lipca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA ROK 2024

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	34 201 962,00	9 694 192,00	0,00	43 896 154,00
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	11 735 836,00	9 694 192,00	0,00	21 430 028,00
	11 735 836,00	9 694 192,00	0,00	21 430 028,00
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 IV/43/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 lipca 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		197 448,00	0,00	0,00	197 448,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	75495	Pozostała działalność	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00
801	Oświata i wychowanie		278 406,00	0,00	0,00	278 406,00
	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
	80195	Pozostała działalność	38 406,00	0,00	0,00	38 406,00
	2911	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	38 404,00	0,00	0,00	38 404,00
	2912	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,00	2,00
851	Ochrona zdrowia		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	85111	Szpitala ogólne	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
852	Pomoc społeczna		122 827,00	0,00	48 353,00	74 474,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 327,00	0,00	48 353,00	5 974,00
	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	54 327,00	0,00	48 353,00	5 974,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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
	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

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	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		291 660,00	0,00	0,00	291 660,00
	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
	85508 Rodziny zastępcze		260,00	0,00	0,00	260,00
	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	260,00	0,00	0,00	260,00
	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		19 354 686,00	733 346,00	0,00	20 088 032,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 478 086,00	197 705,00	0,00	10 675 791,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 071 518,00	87 360,00	0,00	9 158 878,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 406 568,00	110 345,00	0,00	1 516 913,00
	92116 Biblioteki		4 623 192,00	76 216,00	0,00	4 699 408,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 174 211,00	65 216,00	0,00	4 239 427,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 981,00	11 000,00	0,00	459 981,00
	92118 Muzea		4 253 408,00	459 425,00	0,00	4 712 833,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 814 551,00	36 633,00	0,00	3 851 184,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 857,00	422 792,00	0,00	721 649,00
	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			22 363 660,00	733 346,00	48 353,00	23 048 653,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 302 850,00	544 137,00	48 353,00	5 798 634,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 060 280,00	189 209,00	0,00	17 249 489,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
RAZEM WYDATKI	22 363 660,00	733 346,00	48 353,00	23 048 653,00

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		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	63095	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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		38 922 441,42	7 370 000,00	0,00	46 292 441,42
	80101	Szkoły podstawowe	3 422 328,00	1 000 000,00	0,00	4 422 328,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 328,00	0,00	0,00	22 328,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	4 400 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			3 100 794,00	750 000,00	0,00	3 850 794,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 794,00	0,00	0,00	100 794,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	750 000,00	0,00	3 750 000,00
80104 Przedszkola			15 039 996,00	1 050 000,00	0,00	16 089 996,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 996,00	0,00	0,00	39 996,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000,00	1 050 000,00	0,00	16 050 000,00
80105 Przedszkola specjalne			1 900 000,00	450 000,00	0,00	2 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	450 000,00	0,00	2 350 000,00
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	300 000,00	0,00	1 910 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	100 000,00	0,00	910 000,00
	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	200 000,00	0,00	1 000 000,00
80116 Szkoły policealne			2 866 000,00	480 000,00	0,00	3 346 000,00
	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	350 000,00	0,00	2 450 000,00

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	130 000,00	0,00	830 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			468 404,00	80 000,00	0,00	548 404,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 404,00	0,00	0,00	18 404,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	80 000,00	0,00	530 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 430 000,00	360 000,00	0,00	2 790 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	240 000,00	0,00	1 840 000,00
	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	120 000,00	0,00	950 000,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
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	2 500 000,00	0,00	7 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000,00	2 500 000,00	0,00	7 800 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			850 000,00	80 000,00	0,00	930 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	80 000,00	0,00	930 000,00
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	220 000,00	0,00	880 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	70 000,00	0,00	230 000,00
	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	150 000,00	0,00	650 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 919,42	0,00	0,00	54 919,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 148,84	0,00	0,00	16 148,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 770,58	0,00	0,00	38 770,58
851		Ochrona zdrowia	1 035 735,00	0,00	0,00	1 035 735,00
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	830 735,00	0,00	0,00	830 735,00
	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	830 735,00	0,00	0,00	830 735,00
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	45 000,00	0,00	1 377 051,00
85203		Ośrodki wsparcia	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00

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	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
	85295	Pozostała działalność	343 000,00	45 000,00	0,00	388 000,00
	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	45 000,00	0,00	388 000,00
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
	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	630 000,00	0,00	2 560 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 650 000,00	600 000,00	0,00	2 250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	600 000,00	0,00	2 250 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
	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

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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		576 400,00	0,00	0,00	576 400,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		536 400,00	0,00	0,00	536 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	536 400,00	0,00	0,00	536 400,00
	90095 Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 104 500,00	0,00	0,00	1 104 500,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
	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	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
	92195 Pozostała działalność		130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
	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	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
926	Kultura fizyczna		1 155 000,00	3 010,00	10,00	1 158 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 155 000,00	3 010,00	10,00	1 158 000,00
	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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	862 210,00	3 010,00	0,00	865 220,00
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	10,00	157 780,00
RAZEM WYDATKI			46 846 547,42	8 048 010,00	10,00	54 894 547,42

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 165 507,42	48 010,00	10,00	6 213 507,42
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	40 681 040,00	8 000 000,00	0,00	48 681 040,00
RAZEM WYDATKI	46 846 547,42	8 048 010,00	10,00	54 894 547,42

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym m.in. przesunięciem środków za zajęcie pasa drogowego, wpływów z tytułu odszkodowań komunikacyjnych oraz zmniejszeniem środków na realizację zadania – Modernizacja drogi nr 101468 B – sięgacz ul. Północnej;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane realizacją zadań z zakresu promocji miasta, (Odlotowe Suwałki Air Show i realizacja zadania – Projekt EN.CO.P);
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina, realizacją zadania Erasmus – mobilność uczniów ZS nr 6 oraz nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania – Bądź silny bez przemocy i dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego – Posiłek w szkole i w domu oraz realizacją zadań w ramach PFRON;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadania – Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z organizacją usługi promocyjnej Województwa Podlaskiego w ramach festiwalu Filmowego – Wajda na Nowo;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. realizacją zadania - Odlotowe Suwałki Air Show.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym zakupem usług remontowych (naprawa i demontaż sygnalizacji świetlnej), utrzymaniem lotniska oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym realizacją zadań z zakresu promocji miasta - Projekt WeGreen, Projekt EN.CO.P i Odlotowe Suwałki Air Show, realizacją zadań - Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027 i Założenie i prowadzenie Ośrodka Karier Suwalskich Absolwentów oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom Muzeum Okręgowego w kwocie 52.792 zł (rozdział 92118 § 2800) i pracownikom Zespołu Szkół nr 1 w kwocie 82.978 zł (rozdział 80120 i 80152 § 4790) oraz rezerwy celowej na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 550.842 zł (rozdział 92604 § 6050 – Suwałki StreetLAND), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. udzieleniem dotacji z budżetu Miasta Suwałk dla

- niepublicznych szkół i placówek oświatowych, nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałk oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu: programu polityki zdrowotnej Kajtek, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 - 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (remont budynku socjalnego), Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. realizacją zadania - Bądź silny bez przemocy, zwiększeniem środków na realizację zadania - Posiłek w szkole i w domu, funkcjonowaniem ogrzewalni dla osób bezdomnych i nietrzeźwych, działań w zakresie pomocy społecznej udzielanej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych;
 - 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadania – Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19;
 - 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (dotacja z budżetu Miasta Suwałk), funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji (organizacja półkolonii letnich) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
 - 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, oraz Żłobka Miejskiego (w tym m.in. realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy - Ukraina oraz opieki nad dziećmi do lat 3);
 - 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (1.695 zł – Odlotowe Suwałki Air Show – agregat prądowłóczy, 6.366 zł – wydarzenia kulturalne, 15.000 zł – Dzień Pracownika Socjalnego, 12.350 zł – uroczystości nadania nazwy lotnisku, 81.300 zł – Festiwal Filmowy Wajda na Nowo, 80.994 zł – podwyżki wynagrodzeń), Biblioteki Publicznej – 11.000 zł – wkład własny do zadań z MKiDN, 65.216 zł - podwyżki wynagrodzeń) i Muzeum Okręgowego (350.000 zł – remont budynku MO, 52.792 zł – odprawy emerytalne, 20.000 zł – organizacja Jaćwieskiego Festynu Archeologicznego, 36.633 zł - podwyżki wynagrodzeń) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
 - 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją zadań statutowych z zakresu sportu oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich, zwiększył się z kwoty 20.441.059 zł o kwotę 9.694.192 zł i wynosi 30.135.251 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 24.822.683 zł.