

UCHWAŁA NR V/49/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 3 września 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 201.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 201.000,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 713.742.579,58 zł, w tym:
 - a) bieżących 593.764.722,58 zł,
 - b) majątkowych 119.977.857,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 743.877.830,58 w tym:
 - a) bieżących 605.800.416,58 zł,
 - b) majątkowych 138.077.414,00 zł.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 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.

§ 5. 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 3.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 5.

§ 10. 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.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 13. 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 V/49/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 3 września 2024 r.

| WYDATKI - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 98 083 100,00 | 0,00 | 41 000,00 | 98 042 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 41 770 707,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 729 707,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 352 624,00 | 0,00 | 41 000,00 | 5 311 624,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 47 169 137,00 | 0,00 | 160 000,00 | 47 009 137,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 024 373,00 | 0,00 | 160 000,00 | 1 864 373,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 833 728,00 | 0,00 | 160 000,00 | 1 673 728,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 291 788 469,00 | 41 000,00 | 0,00 | 291 829 469,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 32 155 202,00 | 41 000,00 | 0,00 | 32 196 202,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 381 498,00 | 41 000,00 | 0,00 | 422 498,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 27 793 364,00 | 160 000,00 | 0,00 | 27 953 364,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 932 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 2 092 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 1 838 041,00 | 160 000,00 | 0,00 | 1 998 041,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 680 847 950,41 | 201 000,00 | 201 000,00 | 680 847 950,41 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 605 759 416,58 | 201 000,00 | 160 000,00 | 605 800 416,58 |
| w tym: | | | | |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 175 409 051,56 | 41 000,00 | 160 000,00 | 175 290 051,56 |
| <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> | 880 987,00 | 0,00 | 0,00 | 880 987,00 |
| <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> | 95 524,00 | 0,00 | 0,00 | 95 524,00 |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 75 797 240,74 | 0,00 | 0,00 | 75 797 240,74 |
| <i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i> | 48 542 309,59 | 160 000,00 | 0,00 | 48 702 309,59 |
| <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> | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 286 720 335,69 | 0,00 | 0,00 | 286 720 335,69 |
| <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> | 249 005,00 | 0,00 | 0,00 | 249 005,00 |
| <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> | 45 463,00 | 0,00 | 0,00 | 45 463,00 |
| <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 | 138 118 414,00 | 0,00 | 41 000,00 | 138 077 414,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 131 711 867,00 | 0,00 | 41 000,00 | 131 670 867,00 |
| <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 | 743 877 830,58 | 201 000,00 | 201 000,00 | 743 877 830,58 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/49/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 3 września 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 | | 76 852 322,00 | 0,00 | 41 000,00 | 76 811 322,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 34 876 730,00 | 0,00 | 0,00 | 34 876 730,00 |
| | | <i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i> | 334 569,00 | 0,00 | 0,00 | 334 569,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 569,00 | 0,00 | 0,00 | 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> | 71 850,00 | 0,00 | 0,00 | 71 850,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 850,00 | 0,00 | 0,00 | 71 850,00 |
| | | <i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i> | 22 502 162,00 | 0,00 | 0,00 | 22 502 162,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 502 162,00 | 0,00 | 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> | 7 632 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 632 200,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 632 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 200,00 |
| 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> | 300 370,00 | 0,00 | 0,00 | 300 370,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 370,00 | 0,00 | 0,00 | 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> | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 41 770 707,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 729 707,00 |
| | | 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 | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 57 800,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 57 800,00 |
| | | 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 | 55 929,00 | 0,00 | 0,00 | 55 929,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 929,00 | 0,00 | 0,00 | 55 929,00 |
| | | Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO | 578 812,00 | 0,00 | 0,00 | 578 812,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 578 812,00 | 0,00 | 0,00 | 578 812,00 |
| | | Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach | 700 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 659 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 659 000,00 |
| 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 60 885,00 | 0,00 | 0,00 | 60 885,00 |
| | | Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki | 60 885,00 | 0,00 | 0,00 | 60 885,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 885,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 847 073,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847 073,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 185 090,00 | 0,00 | 0,00 | 4 185 090,00 |
| | Wykupy nieruchomości | | 3 625 090,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625 090,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 625 090,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625 090,00 |
| | 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 | | 460 525,00 | 0,00 | 0,00 | 460 525,00 |
| | Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych | | 394 462,00 | 0,00 | 0,00 | 394 462,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 394 462,00 | 0,00 | 0,00 | 394 462,00 |
| | 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 | | 62 730,00 | 0,00 | 0,00 | 62 730,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 62 730,00 | 0,00 | 0,00 | 62 730,00 |
| 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 | | 585 000,00 | 0,00 | 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 | | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach | | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 245 000,00 | 0,00 | 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 | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 35 329 936,00 | 0,00 | 0,00 | 35 329 936,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 33 356 245,00 | 0,00 | 0,00 | 33 356 245,00 |
| | Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład | | 15 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 949 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 14 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 949 000,00 |
| | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład | | 17 164 565,00 | 0,00 | 0,00 | 17 164 565,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 421 335,00 | 0,00 | 0,00 | 421 335,00 |
| 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 | | 1 923 310,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 310,00 |
| | 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 | | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 |
| | 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 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 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 | | 7 752 243,00 | 0,00 | 0,00 | 7 752 243,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 092 696,00 | 0,00 | 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 | | 1 038 696,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 696,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 038 696,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 696,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 876 947,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 947,00 |
| | Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki | | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 112 000,00 | 0,00 | 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 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Fragmety sieci energetycznych | | 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 |
| 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 | | 2 642 500,00 | 0,00 | 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 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych | | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|-------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 950 000,00 | 0,00 | 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 | | 1 911 101,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 101,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 1 761 101,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 101,00 |
| Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem) | | | 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 | | | 137 551,00 | 0,00 | 0,00 | 137 551,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 137 551,00 | 0,00 | 0,00 | 137 551,00 |
| Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO | | | 889 350,00 | 0,00 | 0,00 | 889 350,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 889 350,00 | 0,00 | 0,00 | 889 350,00 |
| Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO | | | 708 200,00 | 0,00 | 0,00 | 708 200,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 708 200,00 | 0,00 | 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 |
| RAZEM WYDATKI | | | 138 118 414,00 | 0,00 | 41 000,00 | 138 077 414,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/49/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 3 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Przychody | 43 896 154,00 | 0,00 | 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 | 21 430 028,00 | 0,00 | 0,00 | 21 430 028,00 |
| | 21 430 028,00 | 0,00 | 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 4 do uchwały Nr V/49/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 3 września 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 | | 74 474,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 974,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 974,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 20 122 270,00 | 0,00 | 0,00 | 20 122 270,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 10 710 029,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710 029,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 9 158 878,00 | 0,00 | 0,00 | 9 158 878,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 551 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 151,00 |
| | 92116 Biblioteki | | 4 699 408,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 408,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 239 427,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239 427,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 459 981,00 | 0,00 | 0,00 | 459 981,00 |
| | 92118 Muzea | | 4 712 833,00 | 0,00 | 0,00 | 4 712 833,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 851 184,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851 184,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 721 649,00 | 0,00 | 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 | | | 23 082 891,00 | 0,00 | 0,00 | 23 082 891,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 5 832 872,00 | 0,00 | 0,00 | 5 832 872,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 17 249 489,00 | 0,00 | 0,00 | 17 249 489,00 |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| RAZEM WYDATKI | 23 082 891,00 | 0,00 | 0,00 | 23 082 891,00 |

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 | | 46 377 477,42 | 0,00 | 0,00 | 46 377 477,42 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 430 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 125,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 125,00 | 0,00 | 0,00 | 30 125,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|---|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | | 3 884 805,00 | 0,00 | 0,00 | 3 884 805,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 134 805,00 | 0,00 | 0,00 | 134 805,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 80104 Przedszkola | | | 16 102 287,00 | 0,00 | 0,00 | 16 102 287,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 287,00 | 0,00 | 0,00 | 52 287,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 16 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 050 000,00 |
| 80105 Przedszkola specjalne | | | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 350 000,00 | 0,00 | 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 | | | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 910 000,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 80116 Szkoły policealne | | | 3 370 046,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 046,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 90 046,00 | 0,00 | 0,00 | 90 046,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 450 000,00 | 0,00 | 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 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 555 295,00 | 0,00 | 0,00 | 555 295,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 295,00 | 0,00 | 0,00 | 25 295,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 840 000,00 | 0,00 | 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 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne | | | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000,00 | 0,00 | 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 | | | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 930 000,00 | 0,00 | 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 | | | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 000,00 | 0,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 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 | 1 452 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 279,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 064 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 279,00 |

| 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 | 1 064 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 279,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 388 000,00 | 0,00 | 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 | 388 000,00 | 0,00 | 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 | | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 000,00 | 0,00 | 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 | | 1 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 000,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | | 1 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 865 220,00 | 0,00 | 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 | 157 780,00 | 0,00 | 0,00 | 157 780,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 55 054 811,42 | 0,00 | 0,00 | 55 054 811,42 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 6 373 771,42 | 0,00 | 0,00 | 6 373 771,42 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 48 681 040,00 | 0,00 | 0,00 | 48 681 040,00 |
| RAZEM WYDATKI | 55 054 811,42 | 0,00 | 0,00 | 55 054 811,42 |

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 (przesunięcie środków, z przeznaczeniem na usługi remontowe – remont centralnego ogrzewania w placówce oświatowej (Zespół Szkół nr 1);
- 2) działu 750 Administracja publiczna – związane z przesunięciem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – stypendia sportowe;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej (pkt 1);
- 4) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej – stypendia sportowe.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich nie uległ zmianie 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.