

UCHWAŁA NR IX/108/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 20 grudnia 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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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, 1089, 858, 1572 i 1222) 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 10.500.665,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 23.244.064,45 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.100.840,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.445.046,45 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 734.099.085,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 625.057.025,00 zł,
 - b) majątkowych 109.042.060,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 753.886.389,00 w tym:
 - a) bieżących 624.465.140,00 zł,
 - b) majątkowych 129.421.249,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 19.787.304 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy, w kwocie 5.312.568 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 11.082.081 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 511.181 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

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

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

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.560.903 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 8.696.389 zł i pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 3.864.514 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 33.548.207 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 3.991.810 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 5.117.649 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 211.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.983 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 882.577 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 325.357 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 641.557 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 16.675.000 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 17.772.021 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 8.562.524 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 8.562.524 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 339.267 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 IX/108/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 193 000,00	0,00	58 471,00	1 134 529,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 193 000,00	0,00	58 471,00	1 134 529,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 193 000,00	0,00	58 471,00	1 134 529,00
801	Oświata i wychowanie		896 660,00	4 586,00	2 136,00	899 110,00
	80101	Szkoły podstawowe	771 660,00	4 586,00	2 136,00	774 110,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 660,00	4 586,00	2 136,00	774 110,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		873 600,00	0,00	93 600,00	780 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	873 600,00	0,00	93 600,00	780 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 600,00	0,00	93 600,00	780 000,00
RAZEM DOCHODY			4 029 811,00	4 586,00	154 207,00	3 880 190,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		65 845 236,00	102 350,00	4 192 716,00	61 754 870,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 882 328,00	87 100,00	3 478 676,00	13 490 752,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 547 000,00	0,00	100 000,00	1 447 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
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	230 500,00	30 000,00	0,00	260 500,00
0830		Wpływy z usług	1 000,00	2 600,00	0,00	3 600,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	2 500,00	0,00	20 500,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 500,00	26 000,00	0,00	266 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	26 000,00	0,00	160 000,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 876,00	0,00	585 876,00	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 772 651,00	0,00	2 790 800,00	10 981 851,00
	60016	Drogi publiczne gminne	48 269 586,00	0,00	699 040,00	47 570 546,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 187 585,00	0,00	699 040,00	1 488 545,00
	60019	Płatne parkowanie	377 000,00	0,00	2 000,00	375 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	155 700,00	15 250,00	13 000,00	157 950,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	13 000,00	97 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	0,00	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 564 360,00	1 655 109,00	3 105 001,00	31 114 468,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 633 835,00	258 109,00	2 070 384,00	9 821 560,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	371 522,00	26 729,00	0,00	398 251,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 762 433,00	0,00	45 684,00	1 716 749,00
	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	272 000,00	29 915,00	0,00	301 915,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	174 000,00	39 806,00	0,00	213 806,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 265 000,00	0,00	2 024 700,00	6 240 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 838,00	17 902,00	0,00	39 740,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	753 353,00	143 757,00	0,00	897 110,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 797 089,00	0,00	1 034 617,00	17 762 472,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	1 034 617,00	1 965 383,00
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		300 710,00	39 267,00	0,00	339 977,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		300 000,00	39 267,00	0,00	339 267,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	39 267,00	0,00	339 267,00
750	Administracja publiczna		456 695,00	26 800,00	46 934,00	436 561,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 389,00	0,00	34 332,00	22 057,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 332,00	0,00	34 332,00	0,00
	75095 Pozostała działalność		295 422,00	26 800,00	12 602,00	309 620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 377,00	26 800,00	12 602,00	253 575,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		163 585,69	27 900,00	0,00	191 485,69
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 437,69	15 000,00	0,00	22 437,69
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495 Pozostała działalność		117 148,00	12 900,00	0,00	130 048,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	10 800,00	0,00	39 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		207 186 531,00	13 530 219,00	1 971 600,00	218 745 150,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		59 499 400,00	326 080,00	1 701 500,00	58 123 980,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 200 000,00	0,00	1 700 000,00	55 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	80,00	0,00	480,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	0,00	1 000,00	46 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	168 000,00	0,00	2 068 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	128 000,00	0,00	208 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 822 200,00	811 400,00	265 000,00	25 368 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	600 000,00	0,00	18 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	700,00	0,00	26 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	200,00	0,00	5 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	9 000,00	0,00	2 659 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000,00	0,00	265 000,00	305 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	186 000,00	0,00	4 186 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	4 500,00	0,00	24 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	11 000,00	0,00	62 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 869 164,00	123 129,00	5 100,00	6 987 193,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	10 000,00	0,00	660 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	990 000,00	70 000,00	0,00	1 060 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 988 681,00	3 129,00	0,00	3 991 810,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	0,00	5 100,00	1 400,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00	35 000,00	0,00	215 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 577 518,00	9 687 593,00	0,00	101 265 111,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 350 348,00	9 687 593,00	0,00	95 037 941,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 048 249,00	2 582 017,00	0,00	26 630 266,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 748 276,00	2 582 017,00	0,00	25 330 293,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		232 508 191,41	1 367 983,00	0,00	233 876 174,41
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	417 983,00	0,00	1 617 983,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	417 983,00	0,00	417 983,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 974 010,41	950 000,00	0,00	5 924 010,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 204 001,41	950 000,00	0,00	2 154 001,41
801	Oświata i wychowanie		57 482 848,00	4 056 247,00	551 433,00	60 987 662,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 730 091,00	3 186 923,00	57,00	36 916 957,00
	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	121 168,00	3 739,00	0,00	124 907,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 255,00	8 479,00	57,00	12 677,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	409 043,00	0,00	409 043,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 968,00	15 662,00	0,00	36 630,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 449 000,00	2 750 000,00	0,00	36 199 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 057,00	19 621,00	0,00	39 678,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	28,00	0,00	148,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 593,00	0,00	19 593,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 964 024,00	23 687,00	0,00	1 987 711,00
	0830	Wpływy z usług	17 849,00	11 730,00	0,00	29 579,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 957,00	0,00	11 957,00
	80104	Przedszkola	8 768 245,00	395 534,00	6 132,00	9 157 647,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 754,00	0,00	6 000,00	38 754,00
	0830	Wpływy z usług	167 732,00	100 951,00	0,00	268 683,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	882,00	32 889,00	132,00	33 639,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 715,00	0,00	80 715,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 738,00	4 090,00	0,00	52 828,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 684,00	57 883,00	0,00	1 758 567,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 805,00	0,00	24 805,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	94 201,00	0,00	94 201,00
80107 Świetlice szkolne			0,00	28 749,00	0,00	28 749,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 684,00	0,00	23 684,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 065,00	0,00	5 065,00
80115 Technika			237 701,00	5 384,00	0,00	243 085,00
	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	65 013,00	4 930,00	0,00	69 943,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	719,00	454,00	0,00	1 173,00
80116 Szkoły policealne			0,00	146 018,00	0,00	146 018,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 484,00	0,00	11 484,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 634,00	0,00	16 634,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 584,00	0,00	89 584,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 316,00	0,00	28 316,00
80120 Licea ogólnokształcące			1 550 793,00	109 273,00	476 002,00	1 184 064,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	54 914,00	7 000,00	0,00	61 914,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	548,00	14 092,00	2,00	14 638,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 986,00	0,00	1 986,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 783,00	85 841,00	0,00	95 624,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	354,00	0,00	354,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			49 310,00	5 184,00	0,00	54 494,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 184,00	0,00	5 184,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			9 263 639,00	0,00	69 242,00	9 194 397,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 329 901,00	0,00	40 000,00	4 289 901,00
0830		Wpływy z usług	4 660 221,00	0,00	24 000,00	4 636 221,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 480,00	0,00	5 242,00	5 238,00
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			894 805,00	31 425,00	0,00	926 230,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 730,00	25 752,00	0,00	41 482,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 673,00	0,00	5 673,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		24 900,00	28 114,00	0,00	53 014,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 741,00	0,00	6 741,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 900,00	21 373,00	0,00	46 273,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	9 021,00	0,00	9 021,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 021,00	0,00	9 021,00
80195	Pozostała działalność		904 373,00	67 314,00	0,00	971 687,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 987,00	9 572,00	0,00	15 559,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 556,00	57 742,00	0,00	824 298,00
851	Ochrona zdrowia		8 538,00	798,00	0,00	9 336,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 459,00	798,00	0,00	2 257,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 459,00	798,00	0,00	2 257,00
852	Pomoc społeczna		19 739 366,94	201 084,00	10 707,00	19 929 743,94
85202	Domy pomocy społecznej		10 225 867,94	149 109,00	9 780,00	10 365 196,94
	0830	Wpływy z usług	8 413 574,00	148 950,00	0,00	8 562 524,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	752,00	159,00	0,00	911,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	9 780,00	14 220,00
85203	Ośrodki wsparcia		75 228,00	6 405,00	0,00	81 633,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	27 200,00	2 726,00	0,00	29 926,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 041,00	3 679,00	0,00	30 720,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798 582,00	0,00	627,00	797 955,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	627,00	373,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 193 602,00	17 427,00	300,00	2 210 729,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	300,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	4 000,00	0,00	64 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 600,00	0,00	5 600,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162 033,00	10 827,00	0,00	172 860,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 485,00	1 111,00	0,00	10 596,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 402,00	1 111,00	0,00	9 513,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 160,00	16 782,00	0,00	557 942,00
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	16 000,00	0,00	556 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 160,00	782,00	0,00	1 942,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 862 142,00	10 250,00	0,00	1 872 392,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020,00	250,00	0,00	1 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	10 000,00	0,00	210 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 146,36	523,00	6 160,00	102 509,36
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	523,00	0,00	1 223,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	523,00	0,00	1 223,00
	85395	Pozostała działalność	35 500,36	0,00	6 160,00	29 340,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	6 160,00	3 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		944 082,00	23 160,00	0,00	967 242,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 667,00	0,00	5 667,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 677,00	0,00	3 677,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57,00	17 493,00	0,00	17 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	17,00	0,00	74,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 476,00	0,00	17 476,00
855	Rodzina		4 853 043,79	1 009 882,45	330 932,00	5 531 994,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	495 331,00	30 047,00	0,00	525 378,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 131,00	47,00	0,00	200 178,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	30 000,00	0,00	310 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 331,79	58 882,45	0,00	141 214,24
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	46 358,79	58 882,45	0,00	105 241,24
	85508	Rodziny zastępcze	558 388,00	61 591,00	0,00	619 979,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 629,00	3 229,00	0,00	26 858,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 268,00	462,00	0,00	1 730,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	57 900,00	57 900,00	0,00	115 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 394 211,00	859 362,00	330 932,00	3 922 641,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	0,00	12,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	430,00	0,00	430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	2 212 067,00	0,00	330 700,00	1 881 367,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	232,00	7 268,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	920,00	0,00	2 120,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 340,00	858 000,00	0,00	1 424 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 597 755,00	751 189,00	30 375,00	19 318 569,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		16 049 300,00	675 000,00	0,00	16 724 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00	675 000,00	0,00	16 675 000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 071 000,00	13 200,00	0,00	1 084 200,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	4 200,00	0,00	20 200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 550,00	37 989,00	0,00	98 539,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	600,00	0,00	6 600,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 889,00	0,00	35 889,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		134 242,00	0,00	30 375,00	103 867,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	30 375,00	54 625,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		83 715,00	25 000,00	0,00	108 715,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		475 300,00	0,00	11 700,00	463 600,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		394 000,00	0,00	11 700,00	382 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 683,00	0,00	11 700,00	79 983,00
926	Kultura fizyczna		6 699 054,00	445 488,00	88 900,00	7 055 642,00
	92601	Obiekty sportowe	4 992 620,00	108 638,00	13 000,00	5 088 258,00
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	225 000,00	800,00	0,00	225 800,00
0830		Wpływy z usług	4 636 000,00	0,00	13 000,00	4 623 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,00	0,00	138,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 200,00	0,00	91 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	16 500,00	0,00	146 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 619 434,00	336 000,00	75 900,00	1 879 534,00
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	242 000,00	26 440,00	0,00	268 440,00
0830		Wpływy z usług	1 268 734,00	258 580,00	75 900,00	1 451 414,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	330,00	0,00	330,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 460,00	0,00	20 460,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 890,00	0,00	21 890,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	8 300,00	0,00	100 300,00
	92695	Pozostała działalność	87 000,00	850,00	0,00	87 850,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	850,00	0,00	850,00
RAZEM DOCHODY			647 983 443,19	23 237 999,45	10 346 458,00	660 874 984,64

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		40 903 375,04	1 479,00	0,00	40 904 854,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 818 554,36	1 479,00	0,00	39 820 033,36
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	73,00	0,00	148,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 406,00	0,00	2 406,00
RAZEM DOCHODY			68 579 756,36	1 479,00	0,00	68 581 235,36

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	609 478 604,55	19 053 928,45	3 475 508,00	625 057 025,00
<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>	804 695,00	94 481,00	0,00	899 176,00
Dochody majątkowe	111 877 081,00	4 190 136,00	7 025 157,00	109 042 060,00
<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	721 355 685,55	23 244 064,45	10 500 665,00	734 099 085,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 193 000,00	0,00	58 471,00	1 134 529,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 193 000,00	0,00	58 471,00	1 134 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	0,00	58 471,00	1 134 529,00
801	Oświata i wychowanie		896 660,00	4 586,00	2 136,00	899 110,00
	80101 Szkoły podstawowe		771 660,00	4 586,00	2 136,00	774 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 660,00	3 222,00	2 136,00	42 746,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	1 364,00	0,00	731 364,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		873 600,00	0,00	93 600,00	780 000,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		873 600,00	0,00	93 600,00	780 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873 600,00	0,00	93 600,00	780 000,00
RAZEM WYDATKI			4 029 811,00	4 586,00	154 207,00	3 880 190,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		92 602 040,00	98 471,00	211 470,00	92 489 041,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 786 500,00	58 471,00	0,00	11 844 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 575 210,00	58 471,00	0,00	11 633 681,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 262 013,00	40 000,00	195 470,00	37 106 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 854 986,00	40 000,00	0,00	4 894 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 462 000,00	0,00	155 470,00	1 306 530,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	35 000,00	125 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	633 885,00	0,00	7 000,00	626 885,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
	60095	Pozostała działalność	856 500,00	0,00	9 000,00	847 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 412 534,41	1 397 000,00	0,00	23 809 534,41
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
750	Administracja publiczna		48 700 944,77	101 260,00	437 563,00	48 364 641,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 529 040,77	61 000,00	291 006,00	36 299 034,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 921 885,00	50 000,00	0,00	23 971 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178 807,00	9 775,00	0,00	4 188 582,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 571,00	1 225,00	0,00	487 796,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 312 117,77	0,00	225 697,00	1 086 420,77
4420		Podróże służbowe zagraniczne	32 896,00	0,00	22 000,00	10 896,00
4430		Różne opłaty i składki	113 450,00	0,00	260,00	113 190,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 676,00	0,00	30 649,00	233 027,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	12 400,00	27 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 886 484,00	3 000,00	5 388,00	1 884 096,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	0,00	800,00	789,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	0,00	80,00	106,00
4220		Zakup środków żywności	27 537,00	3 000,00	0,00	30 537,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 708 990,00	0,00	4 500,00	1 704 490,00
4430		Różne opłaty i składki	950,00	0,00	8,00	942,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 254 536,00	0,00	20 009,00	5 234 527,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 009,00	0,00	5 009,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 470,00	0,00	9 000,00	3 470,00
4300		Zakup usług pozostałych	182 747,00	0,00	6 000,00	176 747,00
75095		Pozostała działalność	2 825 250,00	37 260,00	121 160,00	2 741 350,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00
4220		Zakup środków żywności	25 000,00	1 500,00	0,00	26 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 400,00	0,00	66 160,00	115 240,00
4430		Różne opłaty i składki	74 470,00	0,00	25 000,00	49 470,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 070,00	0,00	30 000,00	28 070,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 147 991,69	15 000,00	0,00	2 162 991,69
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 437,69	15 000,00	0,00	41 437,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
758		Różne rozliczenia	8 723 707,00	0,00	280 639,00	8 443 068,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 723 707,00	0,00	280 639,00	8 443 068,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	0,00	280 639,00	4 719 361,00
801	Oświata i wychowanie		312 195 708,00	523 034,00	289 691,00	312 429 051,00
80101	Szkoły podstawowe		113 958 694,00	319 348,00	13 580,00	114 264 462,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		136 570,00	0,00	3 334,00	133 236,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 153 964,00	0,00	5 804,00	9 148 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		707 313,00	3 832,00	0,00	711 145,00
4260	Zakup energii		2 411 103,00	10 800,00	1 500,00	2 420 403,00
4270	Zakup usług remontowych		481 896,00	874,00	0,00	482 770,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		69 586,00	45,00	1 200,00	68 431,00
4300	Zakup usług pozostałych		453 253,00	1 500,00	0,00	454 753,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		632 613,00	553,00	57,00	633 109,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 080,00	0,00	895,00	31 185,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	0,00	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 835 025,00	19 024,00	290,00	2 853 759,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		958 657,00	2 081,00	0,00	960 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 647 495,00	280 639,00	0,00	1 928 134,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 809 220,00	15 969,00	50 392,00	13 774 797,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 529 850,00	0,00	47 900,00	4 481 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 261 210,00	10 450,00	0,00	1 271 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 131 562,00	500,00	0,00	1 132 062,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135 050,00	50,00	0,00	135 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 265,00	1 191,00	0,00	44 456,00
4270	Zakup usług remontowych		29 559,00	0,00	1 534,00	28 025,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 886,00	3 500,00	0,00	39 386,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 584,00	28,00	0,00	39 612,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,00	0,00	28,00	1 621,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	0,00	150,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 047,00	0,00	315,00	2 732,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 439,00	0,00	615,00	3 824,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 112,00	100,00	0,00	18 212,00
80104 Przedszkola			45 241 376,00	18 610,00	30 926,00	45 229 060,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 827,00	0,00	984,00	71 843,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 179 386,00	0,00	7 230,00	6 172 156,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014 968,00	0,00	1 130,00	3 013 838,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	0,00	1 804,00	11 496,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	415 797,00	10 707,00	0,00	426 504,00
4300		Zakup usług pozostałych	211 013,00	0,00	1 500,00	209 513,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 822,00	59,00	51,00	122 830,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 609,00	0,00	2 050,00	16 559,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 286,00	0,00	250,00	4 036,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 236,00	7 840,00	11 368,00	996 708,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 222,00	0,00	1 068,00	23 154,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 930,00	0,00	3 410,00	17 520,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 240,00	4,00	81,00	59 163,00
80105 Przedszkola specjalne			5 098 734,00	0,00	3 900,00	5 094 834,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 721,00	0,00	2 100,00	558 621,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287 977,00	0,00	900,00	287 077,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	0,00	900,00	1 072,00
80107 Świetlice szkolne			3 477 147,00	57,00	2 968,00	3 474 236,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 177,00	0,00	1 600,00	129 577,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 027,00	0,00	400,00	4 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 941,00	57,00	968,00	129 030,00
	80115	Technika	29 131 970,00	9 316,00	2 847,00	29 138 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 120,00	8 862,00	0,00	413 982,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 714,00	176,00	0,00	123 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933 740,00	0,00	2 847,00	930 893,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 845,00	278,00	0,00	82 123,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 609 000,00	57,00	25,00	8 609 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 199,00	57,00	25,00	296 231,00
	80120	Licea ogólnokształcące	32 591 421,00	14 108,00	10 663,00	32 594 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 293,00	0,00	1 210,00	36 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 946,00	4 777,00	0,00	327 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	420 428,00	5 000,00	0,00	425 428,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 492,00	0,00	720,00	15 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 154,00	947,00	0,00	320 101,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 249,00	15,00	0,00	58 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902 471,00	3 369,00	8 731,00	897 109,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 989,00	0,00	2,00	87 987,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 299 630,00	0,00	6 000,00	4 293 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 413,00	0,00	6 000,00	113 413,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	922 657,00	0,00	7 000,00	915 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 622,00	0,00	7 000,00	61 622,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	812 813,00	2 410,00	0,00	815 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250 222,00	2 410,00	0,00	252 632,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 631 493,00	68 253,00	146 394,00	18 553 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 698,00	0,00	2 000,00	51 698,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 959 611,00	7 230,00	500,00	4 966 341,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	876 342,00	1 130,00	0,00	877 472,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	482 200,00	0,00	9 900,00	472 300,00
4220		Zakup środków żywności	8 160 564,00	0,00	64 000,00	8 096 564,00
4260		Zakup energii	1 638 414,00	0,00	1 060,00	1 637 354,00
4270		Zakup usług remontowych	203 371,00	42 000,00	949,00	244 422,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 196,00	0,00	619,00	11 577,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 330 639,00	0,00	4 900,00	1 325 739,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 724,00	0,00	3 593,00	18 131,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 685,00	3 093,00	621,00	197 157,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	0,00	1 635,00	53 865,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 763,00	0,00	685,00	10 078,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 313,00	14 800,00	55 932,00	65 181,00
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	12 197 347,00	35 924,00	0,00	12 233 271,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 090 000,00	33 000,00	0,00	9 123 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 742,00	2 924,00	0,00	125 666,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 198 382,00	6 663,00	0,00	8 205 045,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 024,00	6 663,00	0,00	272 687,00
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	1 317 878,00	12 684,00	455,00	1 330 107,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	731 000,00	12 000,00	0,00	743 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 959,00	684,00	455,00	12 188,00
	80195	Pozostała działalność	3 644 360,00	19 635,00	14 541,00	3 649 454,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	0,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	1 376,00	0,00	2 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	196,00	0,00	329,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	0,00	2 000,00	3 498,00
	4220	Zakup środków żywności	1 160,00	2 000,00	0,00	3 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 750,00	0,00	6 500,00	274 250,00
	4301	Zakup usług pozostałych	680 870,00	2 000,00	0,00	682 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 856 865,00	5 261,00	5 239,00	1 856 887,00
	4950	Różnice kursowe	26 435,00	802,00	802,00	26 435,00
851	Ochrona zdrowia		5 839 304,00	3 927,00	4 347,00	5 838 884,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 113 722,00	3 927,00	0,00	5 117 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 263,00	3 129,00	0,00	701 392,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 241,00	798,00	0,00	89 039,00
	85195	Pozostała działalność	427 368,00	0,00	4 347,00	423 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	2 400,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	0,00	1 947,00	156 553,00
852	Pomoc społeczna		45 142 255,94	230 711,00	256 646,00	45 116 320,94
	85202	Domy pomocy społecznej	18 624 243,94	205 771,00	134 743,00	18 695 271,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 351 671,00	0,00	21 650,00	8 330 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 183,94	47 284,00	0,00	1 508 467,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 450,00	0,00	12 700,00	319 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 630,00	35 730,00	0,00	533 360,00
	4220	Zakup środków żywności	908 202,00	79 000,00	0,00	987 202,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 580,00	16 750,00	0,00	86 330,00
	4260	Zakup energii	531 130,00	0,00	81 367,00	449 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 941,00	0,00	3 119,00	179 822,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		45 850,00	1 600,00	0,00	47 450,00
4300	Zakup usług pozostałych		298 600,00	22 800,00	0,00	321 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 530,00	0,00	3 360,00	6 170,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		22 200,00	0,00	4 583,00	17 617,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		283 313,00	2 607,00	0,00	285 920,00
4480	Podatek od nieruchomości		68 980,00	0,00	1 010,00	67 970,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100,00	0,00	2 969,00	2 131,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00	0,00	3 485,00	60 515,00
85203	Ośrodki wsparcia		564 176,00	7 413,00	32 203,00	539 386,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 771,00	0,00	7 500,00	213 271,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 189,00	305,00	0,00	43 494,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 596,00	58,00	0,00	5 654,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 779,00	0,00	11 705,00	17 074,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 448,00	6 100,00	4 000,00	15 548,00
4220	Zakup środków żywności		27 890,00	950,00	0,00	28 840,00
4270	Zakup usług remontowych		3 780,00	0,00	3 430,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych		180 872,00	0,00	4 000,00	176 872,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 658,00	0,00	741,00	917,00
4430	Różne opłaty i składki		820,00	0,00	345,00	475,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 970,00	0,00	152,00	2 818,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		370,00	0,00	330,00	40,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 595 763,00	17 527,00	6 700,00	9 606 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 592 969,00	7 641,00	0,00	6 600 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 194 173,00	7 834,00	0,00	1 202 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		117 917,00	187,00	6 000,00	112 104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	0,00	700,00	18 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		460 616,00	1 665,00	0,00	462 281,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	200,00	0,00	3 850,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 136 861,00	0,00	83 000,00	3 053 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 365,00	0,00	60 000,00	2 288 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 269,00	0,00	19 000,00	399 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 579,00	0,00	4 000,00	25 579,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 844 327,00	0,00	104 029,00	2 740 298,00
	85395	Pozostała działalność	753 901,00	0,00	104 029,00	649 872,00
	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	34 970,00	140 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 040,00	0,00	69 059,00	496 981,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 145 440,00	7 080,00	134 163,00	13 018 357,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 803 290,00	2 900,00	285,00	3 805 905,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 720 000,00	2 900,00	0,00	2 722 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 260,00	0,00	285,00	29 975,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 965 591,00	2 813,00	1 424,00	2 966 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 102,00	2 554,00	0,00	42 656,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 815,00	17,00	0,00	24 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 123,00	242,00	1 424,00	136 941,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 316 719,00	1 367,00	131 367,00	2 186 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00	1 367,00	0,00	47 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 300,00	0,00	130 000,00	905 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 769,00	0,00	1 367,00	48 402,00
	85495	Pozostała działalność	135 065,00	0,00	1 087,00	133 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 828,00	0,00	1 087,00	41 741,00
855		Rodzina	20 572 815,79	140 205,45	129 337,00	20 583 684,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		987 749,00	4 152,00	4 152,00	987 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 929,00	4 152,00	0,00	93 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 512,00	0,00	4 152,00	8 360,00
85504	Wspieranie rodziny		439 114,79	60 694,45	7 301,00	492 508,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 304,43	50 091,00	7 000,00	365 395,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 868,85	9 510,29	0,00	65 379,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,80	953,44	301,00	8 743,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,71	139,72	0,00	1 063,43
85508	Rodziny zastępcze		6 425 741,00	70 859,00	67 884,00	6 428 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 219 561,00	0,00	46 291,00	3 173 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 909,00	7 000,00	0,00	569 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 191,38	9 370,50	5 444,00	210 117,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 969,08	591,60	5 149,00	19 411,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642 027,54	48 789,90	8 000,00	682 817,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565,00	3 187,00	0,00	11 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 397,00	1 500,00	0,00	18 897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	0,00	3 000,00	13 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 214,00	420,00	0,00	7 634,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9 022 998,00	4 500,00	50 000,00	8 977 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 328,00	4 500,00	0,00	102 828,00
	4220	Zakup środków żywności	888 855,00	0,00	50 000,00	838 855,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 065 331,00	841 443,00	844 340,00	36 062 434,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 015 541,00	800,00	6 138,00	3 010 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 012 541,00	800,00	6 138,00	3 007 203,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		17 162 764,00	675 000,00	0,00	17 837 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 705 872,00	675 000,00	0,00	17 380 872,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 535 696,00	0,00	40 000,00	3 495 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	0,00	40 000,00	609 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 847 642,00	0,00	20 000,00	3 827 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 200,00	0,00	20 000,00	202 200,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		682 000,00	0,00	162 200,00	519 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	552 000,00	0,00	162 200,00	389 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 020 000,00	0,00	209 000,00	2 811 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	21 000,00	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	13 000,00	487 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	0,00	175 000,00	218 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	165 643,00	0,00	165 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 643,00	0,00	165 643,00
90095	Pozostała działalność		3 193 043,00	0,00	407 002,00	2 786 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 327,00	0,00	432,00	12 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 920,00	0,00	1 011,00	206 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	403 559,00	316 441,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 277 078,00	13 950,00	636 950,00	21 654 078,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 915 887,00	6 150,00	0,00	10 922 037,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 261 378,00	6 150,00	0,00	9 267 528,00
92116	Biblioteki		5 040 282,00	7 800,00	0,00	5 048 082,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 194 437,00	7 800,00	0,00	4 202 237,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 167 000,00	0,00	623 000,00	544 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	394 000,00	0,00	50 000,00	344 000,00
92195	Pozostała działalność		389 043,00	0,00	13 950,00	375 093,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		65 920,00	0,00	13 950,00	51 970,00
926	Kultura fizyczna		28 343 523,00	66 500,00	617 058,00	27 792 965,00
92601	Obiekty sportowe		9 992 169,00	49 000,00	278 300,00	9 762 869,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 500,00	1 000,00	0,00	42 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 383 987,00	0,00	80 000,00	3 303 987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		614 953,00	0,00	11 000,00	603 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		83 558,00	0,00	13 500,00	70 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		206 640,00	42 000,00	0,00	248 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		341 608,00	3 000,00	0,00	344 608,00
4260	Zakup energii		3 913 257,00	0,00	160 800,00	3 752 457,00
4300	Zakup usług pozostałych		256 716,00	3 000,00	13 000,00	246 716,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 890 380,00	17 500,00	255 800,00	13 652 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 994 667,00	0,00	145 000,00	4 849 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880 012,00	5 000,00	40 000,00	845 012,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		121 679,00	0,00	20 000,00	101 679,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 500,00	0,00	5 000,00	500,00
4260	Zakup energii		1 604 430,00	6 500,00	10 000,00	1 600 930,00
4270	Zakup usług remontowych		174 700,00	0,00	25 000,00	149 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		719 680,00	4 000,00	0,00	723 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe		61 150,00	2 000,00	0,00	63 150,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 457 400,00	0,00	800,00	1 456 600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		59 500,00	0,00	10 000,00	49 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 974 709,00	0,00	1 200,00	1 973 509,00
3250	Stypendia różne		1 887 036,00	0,00	1 200,00	1 885 836,00
92695	Pozostała działalność		2 486 265,00	0,00	81 758,00	2 404 507,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		870 742,00	0,00	5 500,00	865 242,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 995,00	0,00	6 938,00	32 057,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	0,00	1 537,00	3 703,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 597,00	0,00	3 383,00	116 214,00
4300		Zakup usług pozostałych	326 756,00	0,00	64 400,00	262 356,00
RAZEM WYDATKI			681 226 032,60	3 438 581,45	3 946 233,00	680 718 381,05

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		40 903 375,04	1 879,00	400,00	40 904 854,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 818 554,36	1 879,00	400,00	39 820 033,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 406,00	0,00	2 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	0,00	400,00	77 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	73,00	0,00	148,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	400,00	0,00	5 400,00
RAZEM WYDATKI			68 523 663,95	1 879,00	400,00	68 525 142,95

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	625 066 508,55	1 752 607,45	2 353 976,00	624 465 140,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	159 984 046,54	1 313 089,00	1 676 144,00	159 620 991,54
<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>	1 524 959,00	2 000,00	2 000,00	1 524 959,00
<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>	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	86 595 750,72	97 610,00	88 370,00	86 604 990,72
<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>	58 830 358,06	9 000,00	55 019,00	58 784 339,06
<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>	299 708 614,23	330 908,45	532 443,00	299 507 079,68
<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>	267 277,00	0,00	0,00	267 277,00
<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>	45 603,00	0,00	0,00	45 603,00
<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	129 475 674,00	1 692 439,00	1 746 864,00	129 421 249,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	123 020 433,00	295 439,00	1 534 664,00	121 781 208,00
<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>	2 817 101,00	0,00	0,00	2 817 101,00
<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>	966 466,00	0,00	0,00	966 466,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 127 174,00	0,00	212 200,00	914 974,00
<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>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
<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	754 542 182,55	3 445 046,45	4 100 840,00	753 886 389,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 20 grudnia 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		71 408 952,00	0,00	0,00	71 408 952,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 990 817,00	0,00	0,00	28 990 817,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	260 069,00	0,00	0,00	260 069,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 069,00	0,00	0,00	260 069,00
		<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>	134 850,00	0,00	0,00	134 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 850,00	0,00	0,00	134 850,00
		<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>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	1 632 200,00	0,00	0,00	1 632 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	0,00	0,00	1 632 200,00
		<i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i>	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
		<i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki</i>	49 815,00	0,00	0,00	49 815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 815,00	0,00	0,00	49 815,00
		<i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i>	265 555,00	0,00	0,00	265 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 555,00	0,00	0,00	265 555,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	323 517,00	0,00	0,00	323 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 517,00	0,00	0,00	323 517,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00
60016		Drogi publiczne gminne	41 775 250,00	0,00	0,00	41 775 250,00
		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 jednostek 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	696 645,00	0,00	0,00	696 645,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 645,00	0,00	0,00	696 645,00
		Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach	586 710,00	0,00	0,00	586 710,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 710,00	0,00	0,00	586 710,00
		60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
		Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 843 105,00	1 397 000,00	0,00	6 240 105,00
	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	469 431,00	0,00	0,00	469 431,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	403 368,00	0,00	0,00	403 368,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 368,00	0,00	0,00	403 368,00
		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
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
		Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Ryłskich - COVID - 19	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
	70095	Pozostała działalność	188 584,00	0,00	0,00	188 584,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII	35 413,00	0,00	0,00	35 413,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 413,00	0,00	0,00	35 413,00
		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	36 667,00	0,00	0,00	36 667,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 667,00	0,00	0,00	36 667,00
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	551 676,00	0,00	43 049,00	508 627,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 676,00	0,00	43 049,00	260 627,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	40 000,00	0,00	12 400,00	27 600,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	12 400,00	27 600,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych	263 676,00	0,00	30 649,00	233 027,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 676,00	0,00	30 649,00	233 027,00
	75095	Pozostała działalność	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej - KMPSP	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	5 000 000,00	0,00	280 639,00	4 719 361,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 000 000,00	0,00	280 639,00	4 719 361,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	280 639,00	4 719 361,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	280 639,00	4 719 361,00
801		Oświata i wychowanie	35 081 030,00	295 439,00	55 932,00	35 320 537,00
		80101 Szkoły podstawowe	33 371 625,00	280 639,00	0,00	33 652 264,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 940 230,00	280 639,00	0,00	16 220 869,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 230,00	280 639,00	0,00	1 271 869,00
6370		Wydatki jednostek 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 jednostek 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.	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00
		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
		Zakup maszyny czyszczącej	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 544 310,00	0,00	0,00	1 544 310,00
		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
		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	165 095,00	14 800,00	55 932,00	123 963,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego	114 714,00	0,00	55 932,00	58 782,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 782,00	0,00	0,00	58 782,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 932,00	0,00	55 932,00	0,00
		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	118 174,00	0,00	0,00	118 174,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpital ogólny		81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
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
852	Pomoc społeczna		64 000,00	0,00	3 485,00	60 515,00
85202	Domy pomocy społecznej		64 000,00	0,00	3 485,00	60 515,00
		Zakup kociołków i pralnicowirówki - DPS	64 000,00	0,00	3 485,00	60 515,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	3 485,00	60 515,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		444 891,00	0,00	0,00	444 891,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		444 891,00	0,00	0,00	444 891,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1	444 891,00	0,00	0,00	444 891,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 891,00	0,00	0,00	444 891,00
855	Rodzina		70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 731 843,00	0,00	740 759,00	6 991 084,00
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		2 939 947,00	0,00	0,00	2 939 947,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		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	784 027,00	0,00	0,00	784 027,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 111,00	0,00	0,00	140 111,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 715,00	0,00	0,00	76 715,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		552 000,00	0,00	162 200,00	389 800,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	306 200,00	0,00	162 200,00	144 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	306 200,00	0,00	162 200,00	144 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
		Program - Ciepłe Mieszkanie	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		501 000,00	0,00	175 000,00	326 000,00
	Fragmety sieci energetycznych		300 000,00	0,00	175 000,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	175 000,00	125 000,00
	Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF		93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
	Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego		108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
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		2 142 500,00	0,00	403 559,00	1 738 941,00
	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.		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		90 000,00	0,00	73 518,00	16 482,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	73 518,00	16 482,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		600 000,00	0,00	310 041,00	289 959,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	310 041,00	289 959,00
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 489 230,00	0,00	623 000,00	866 230,00
92116	Biblioteki		385 864,00	0,00	0,00	385 864,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		385 864,00	0,00	0,00	385 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 864,00	0,00	0,00	385 864,00
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		967 000,00	0,00	623 000,00	344 000,00
	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		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład			573 000,00	0,00	573 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność		14 366,00	0,00	0,00	14 366,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			14 366,00	0,00	0,00	14 366,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 366,00	0,00	0,00	14 366,00
926	Kultura fizyczna		2 129 188,00	0,00	0,00	2 129 188,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 955 531,00	0,00	0,00	1 955 531,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)			236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
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			591 630,00	0,00	0,00	591 630,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 630,00	0,00	0,00	591 630,00
Zakup wieży jezdnej na funkcjonowanie hali sportowo - widowiskowej Suwałki Arena			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Zakup słupów reklamowych - OSiR			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
92695	Pozostała działalność		173 657,00	0,00	0,00	173 657,00
Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO			148 737,00	0,00	0,00	148 737,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 737,00	0,00	0,00	148 737,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT			24 920,00	0,00	0,00	24 920,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 936,00	0,00	0,00	19 936,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984,00	0,00	0,00	4 984,00
RAZEM WYDATKI			129 475 674,00	1 692 439,00	1 746 864,00	129 421 249,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	46 947 400,00	0,00	13 399 193,00	33 548 207,00
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	24 481 274,00	0,00	13 399 193,00	11 082 081,00
	24 481 274,00	0,00	13 399 193,00	11 082 081,00
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 IX/108/2024
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		545,00	0,00	0,00	545,00
	01030	Izby rolnicze	545,00	0,00	0,00	545,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	545,00	0,00	0,00	545,00
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
750	Administracja publiczna		0,00	35 760,00	0,00	35 760,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 743,69	0,00	0,00	403 743,69
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 295,69	0,00	0,00	6 295,69
	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	6 295,69	0,00	0,00	6 295,69
	75495	Pozostała działalność	287 448,00	0,00	0,00	287 448,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00
801		Oświata i wychowanie	298 406,00	0,00	0,00	298 406,00
	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80107	Świetlice szkolne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	38 406,00	0,00	0,00	38 406,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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		81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
	85111	Szpitala ogólne	81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
852	Pomoc społeczna		74 474,00	0,00	0,00	74 474,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 974,00	0,00	0,00	5 974,00

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	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
	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

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	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
	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		20 430 171,00	13 950,00	0,00	20 444 121,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 915 887,00	6 150,00	0,00	10 922 037,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 261 378,00	6 150,00	0,00	9 267 528,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 654 509,00	0,00	0,00	1 654 509,00
	92116 Biblioteki		4 749 418,00	7 800,00	0,00	4 757 218,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 289 437,00	7 800,00	0,00	4 297 237,00
	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		4 764 866,00	0,00	0,00	4 764 866,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	773 682,00	0,00	0,00	773 682,00
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			23 615 276,69	49 710,00	0,00	23 664 986,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 212 732,69	35 760,00	0,00	6 248 492,69
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 401 999,00	13 950,00	0,00	17 415 949,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	545,00	0,00	0,00	545,00
RAZEM WYDATKI	23 615 276,69	49 710,00	0,00	23 664 986,69

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		56 214 107,20	45 000,00	47 900,00	56 211 207,20
	80101	Szkoły podstawowe	5 269 005,00	0,00	0,00	5 269 005,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 005,00	0,00	0,00	53 005,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 216 000,00	0,00	0,00	5 216 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			4 715 140,00	0,00	47 900,00	4 667 240,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	185 290,00	0,00	0,00	185 290,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 529 850,00	0,00	47 900,00	4 481 950,00
80104 Przedszkola			20 330 369,00	0,00	0,00	20 330 369,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 369,00	0,00	0,00	70 369,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 260 000,00	0,00	0,00	20 260 000,00
80105 Przedszkola specjalne			2 815 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 815 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
80115 Technika			2 036 020,00	0,00	0,00	2 036 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 850,00	0,00	0,00	993 850,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 042 170,00	0,00	0,00	1 042 170,00
80116 Szkoły policealne			4 553 366,00	0,00	0,00	4 553 366,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 966,00	0,00	0,00	117 966,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 331 200,00	0,00	0,00	3 331 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 104 200,00	0,00	0,00	1 104 200,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia			637 851,00	0,00	0,00	637 851,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 001,00	0,00	0,00	32 001,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 850,00	0,00	0,00	605 850,00
80120 Licea ogólnokształcące			3 241 200,00	0,00	0,00	3 241 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 500,00	0,00	0,00	2 220 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 700,00	0,00	0,00	1 020 700,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 474 500,00	0,00	0,00	1 474 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 474 500,00	0,00	0,00	1 474 500,00
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			9 090 000,00	33 000,00	0,00	9 123 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 090 000,00	33 000,00	0,00	9 123 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 004 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
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			991 000,00	12 000,00	0,00	1 003 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	731 000,00	12 000,00	0,00	743 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		56 656,20	0,00	0,00	56 656,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 529,70	0,00	0,00	17 529,70
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		39 126,50	0,00	0,00	39 126,50
851	Ochrona zdrowia		976 638,00	0,00	0,00	976 638,00
85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		781 170,00	0,00	0,00	781 170,00
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		781 170,00	0,00	0,00	781 170,00
85195	Pozostała działalność		194 468,00	0,00	0,00	194 468,00
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		194 468,00	0,00	0,00	194 468,00
852	Pomoc społeczna		1 541 301,52	0,00	0,00	1 541 301,52
85203	Ośrodki wsparcia		1 153 301,52	0,00	0,00	1 153 301,52
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		1 153 301,52	0,00	0,00	1 153 301,52
85295	Pozostała działalność		388 000,00	0,00	0,00	388 000,00

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	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306 040,00	0,00	34 970,00	271 070,00
	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	34 970,00	140 030,00
	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	34 970,00	140 030,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 005 000,00	2 900,00	0,00	3 007 900,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 720 000,00	2 900,00	0,00	2 722 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 720 000,00	2 900,00	0,00	2 722 900,00
	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		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
855	Rodzina		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85595 Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		592 000,00	0,00	162 200,00	429 800,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		552 000,00	0,00	162 200,00	389 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	552 000,00	0,00	162 200,00	389 800,00
	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		714 950,00	0,00	50 000,00	664 950,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	594 000,00	0,00	50 000,00	544 000,00
	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	394 000,00	0,00	50 000,00	344 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 950,00	0,00	0,00	120 950,00
	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	120 950,00	0,00	0,00	120 950,00
926	Kultura fizyczna		1 163 479,00	0,00	5 500,00	1 157 979,00
	92695	Pozostała działalność	1 163 479,00	0,00	5 500,00	1 157 979,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 742,00	0,00	5 500,00	865 242,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 737,00	0,00	0,00	157 737,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	64 997 895,72	47 900,00	300 570,00	64 745 225,72

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 163 035,72	0,00	252 670,00	5 910 365,72
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	58 834 860,00	47 900,00	47 900,00	58 834 860,00
RAZEM WYDATKI	64 997 895,72	47 900,00	300 570,00	64 745 225,72

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań z zakresu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz realizacją zadania z zakresu społecznych inicjatyw mieszkaniowych - Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Rylskich - COVID - 19;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania - Poprawa dostępności do budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A oraz funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zmianami wpływów z podatków i opłat lokalnych, zwiększeniem udziałów w PIT oraz zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zwrotów zaliczek sądowych z roku ubiegłego;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem subwencji ogólnej (subwencja - powiat);
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, realizacją zadań z zakresu Erasmus +, zwiększeniem odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz środków otrzymanych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu niepełnosprawności i pomocy humanitarnej – Ukraina;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 13) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci; oraz zadań - Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT, Obsługa Programu – Czyste Powietrze;

- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z realizacją zadania - Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zadania - Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT.
§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:
 - 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
 - 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu społecznych inicjatyw mieszkaniowych - Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Rylskich - COVID - 19;
 - 3) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, Centrum Usług Wspólnych, realizacją zadań z zakresu promocji miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
 - 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych (wydatki - rozdział 80101 § 6050, kwota 280.639 zł), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
 - 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych i szkół niepublicznych na terenie Miasta Suwałki, nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin i sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki, realizacją zadań z zakresu Erasmus + i pomocy humanitarnej - Ukraina oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i pozostałej działalności;
 - 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu transportu osób niepełnosprawnych, Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz pozostałych zadań;
 - 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz funkcjonowaniem placówki oświatowej;
 - 11) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
 - 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 6.150 zł – koncert zespołu De Mono - Włócznia Jaćwingów) i Biblioteki Publicznej (kwota 7.800 zł – zakup dostępu do internetowej platformy czytelniczej Legimi) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych i zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich, zmniejszył się z kwoty 33.186.497 zł o kwotę 13.399.193 zł i wynosi 19.787.304 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów – 2.870.872 zł,
- pożyczek ze środków Krajowego Planu Odbudowy – 2.441.696 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 14.474.736 zł.