

ZARZĄDZENIE NR 428/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 114) oraz § 12 uchwały nr LXV/860/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 152.091,29 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 716.686,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.562.793,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.127.387,71 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 721.413.356,61 zł, w tym:

- a) bieżących 609.536.275,61 zł,
- b) majątkowych 111.877.081,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 754.599.853,61 zł, w tym:

- a) bieżących 625.132.985,61 zł,
- b) majątkowych 129.466.868,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe - stypendia socjalne, w kwocie 3.100,00 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3260.

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 428/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 listopada 2024 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	4 825,00	0,00	4 825,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	4 825,00	0,00	4 825,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 825,00	0,00	4 825,00
RAZEM DOCHODY			4 024 986,00	4 825,00	0,00	4 029 811,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		232 163 261,41	344 930,00	0,00	232 508 191,41
75814 Różne rozliczenia finansowe			4 629 080,41	344 930,00	0,00	4 974 010,41
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 347 589,00	344 930,00	0,00	3 692 519,00
852	Pomoc społeczna		19 560 253,00	303 000,00	56 215,00	19 807 038,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			286 343,00	23 000,00	0,00	309 343,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		281 000,00	23 000,00	0,00	304 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			832 582,00	0,00	34 000,00	798 582,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		828 000,00	0,00	34 000,00	794 000,00
85216 Zasiłki stałe			3 351 368,00	280 000,00	0,00	3 631 368,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 282 000,00	280 000,00	0,00	3 562 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 884 357,00	0,00	22 215,00	1 862 142,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 629 077,00	0,00	22 215,00	1 606 862,00
RAZEM DOCHODY			647 449 399,25	647 930,00	56 215,00	648 041 114,25

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		912 926,65	12 399,00	0,00	925 325,65
	71015 Nadzór budowlany		682 688,00	12 399,00	0,00	695 087,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 688,00	12 399,00	0,00	695 087,00
852	Pomoc społeczna		5 445 366,74	50 000,00	0,00	5 495 366,74
	85215 Dodatki mieszkaniowe		1 586 200,00	50 000,00	0,00	1 636 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 586 200,00	50 000,00	0,00	1 636 200,00
855	Rodzina		40 997 719,33	1 532,00	95 876,29	40 903 375,04
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		39 913 930,65	500,00	95 876,29	39 818 554,36
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 470 855,65	0,00	95 876,29	39 374 979,36
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		5 991,00	1 032,00	0,00	7 023,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 991,00	1 032,00	0,00	7 023,00
RAZEM DOCHODY			68 611 701,65	63 931,00	95 876,29	68 579 756,36

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	608 971 680,90	716 686,00	152 091,29	609 536 275,61
w tym:				
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	804 695,00	0,00	0,00	804 695,00
Dochody majątkowe	111 877 081,00	0,00	0,00	111 877 081,00
w tym:				
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	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
RAZEM DOCHODY	720 848 761,90	716 686,00	152 091,29	721 413 356,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 428/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 listopada 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		600 000,00	100,00	100,00	600 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 000,00	100,00	100,00	600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 191,00	0,00	100,00	79 091,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	0,00	500,00
852	Pomoc społeczna		81 675,00	241,00	241,00	81 675,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	81 675,00	241,00	241,00	81 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,00	241,00	0,00	7 846,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	0,00	241,00	3 659,00
RAZEM WYDATKI			762 675,00	341,00	341,00	762 675,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	4 825,00	0,00	4 825,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	4 825,00	0,00	4 825,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 825,00	0,00	4 825,00
RAZEM WYDATKI			4 024 986,00	4 825,00	0,00	4 029 811,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		92 602 040,00	98 000,00	98 000,00	92 602 040,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		37 250 013,00	98 000,00	86 000,00	37 262 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 000,00	0,00	25 000,00	738 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 819 986,00	35 000,00	0,00	4 854 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 000,00	0,00	34 070,00	674 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 882 897,00	0,00	26 930,00	28 855 967,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 850,00	63 000,00	0,00	134 850,00
	60095 Pozostała działalność		868 500,00	0,00	12 000,00	856 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	5 000,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 412 534,41	250 000,00	250 000,00	22 412 534,41
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		16 196 376,00	0,00	250 000,00	15 946 376,00
	4260	Zakup energii	7 790 000,00	0,00	250 000,00	7 540 000,00
	70095 Pozostała działalność		1 896 756,00	250 000,00	0,00	2 146 756,00
	4260	Zakup energii	580 000,00	250 000,00	0,00	830 000,00
710	Działalność usługowa		1 718 528,00	5 000,00	5 000,00	1 718 528,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 575 515,00	5 000,00	5 000,00	1 575 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 500,00	0,00	5 000,00	757 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	5 000,00	0,00	8 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		48 475 820,77	291 000,00	291 000,00	48 475 820,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 472 634,00	0,00	175 000,00	1 297 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 907,00	0,00	160 000,00	717 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 226,00	0,00	12 000,00	345 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 228,00	0,00	3 000,00	39 228,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 996 916,77	263 000,00	0,00	36 259 916,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700 161,00	100 000,00	0,00	23 800 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013 807,00	65 000,00	0,00	4 078 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479 571,00	6 000,00	0,00	485 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242 117,77	38 000,00	0,00	1 280 117,77
	4260	Zakup energii	1 125 965,00	50 000,00	0,00	1 175 965,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 969,00	4 000,00	0,00	176 969,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 889 484,00	25 000,00	28 000,00	1 886 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 874,00	0,00	5 000,00	39 874,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 871,00	0,00	23 000,00	49 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685 990,00	23 000,00	0,00	1 708 990,00
	75095	Pozostała działalność	2 954 250,00	3 000,00	88 000,00	2 869 250,00
	4260	Zakup energii	190 201,00	0,00	88 000,00	102 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 754 178,00	3 000,00	0,00	1 757 178,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 147 991,69	19 100,00	19 100,00	2 147 991,69
	75416	Straż gminna (miejska)	1 630 171,00	19 100,00	18 655,00	1 630 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 492,00	18 100,00	0,00	59 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 928,00	0,00	1 000,00	1 165 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 014,00	0,00	14 000,00	26 014,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 515,00	0,00	555,00	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 565,00	0,00	1 600,00	3 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 804,00	0,00	1 500,00	1 304,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 108,00	1 000,00	0,00	3 108,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		328 173,00	0,00	445,00	327 728,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		445,00	0,00	445,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		18 000 000,00	87 580,00	87 580,00	18 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		18 000 000,00	87 580,00	87 580,00	18 000 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		0,00	87 580,00	0,00	87 580,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		18 000 000,00	0,00	87 580,00	17 912 420,00
758	Różne rozliczenia		8 951 946,00	0,00	3 100,00	8 948 846,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 951 946,00	0,00	3 100,00	8 948 846,00
4810	Rezerwy		3 951 946,00	0,00	3 100,00	3 948 846,00
801	Oświata i wychowanie		311 859 303,00	648 795,00	312 390,00	312 195 708,00
80101	Szkoły podstawowe		113 876 856,00	240 780,00	130 550,00	113 987 086,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		43 390,00	9 615,00	0,00	53 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 786 010,00	0,00	78 000,00	7 708 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 189 714,00	14 000,00	49 250,00	9 154 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		923 739,00	4 500,00	3 300,00	924 939,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		673 967,00	12 000,00	0,00	685 967,00
4270	Zakup usług remontowych		481 896,00	10 000,00	0,00	491 896,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		532 793,00	99 820,00	0,00	632 613,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		66 864,00	11 000,00	0,00	77 864,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		154 051,00	600,00	0,00	154 651,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		181 008,00	13 000,00	0,00	194 008,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		934 589,00	24 068,00	0,00	958 657,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		44 401 968,00	6 000,00	0,00	44 407 968,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		184 267,00	36 177,00	0,00	220 444,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			13 764 417,00	48 467,00	4 975,00	13 807 909,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		168 279,00	17 011,00	0,00	185 290,00
4270	Zakup usług remontowych		31 559,00	0,00	2 000,00	29 559,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 230,00	0,00	2 240,00	4 990,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 886,00	2 000,00	0,00	35 886,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 128,00	29 456,00	0,00	39 584,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	735,00	465,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 103 757,00	7 500,00	37 700,00	5 073 557,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		924 153,00	0,00	11 000,00	913 153,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620 671,00	0,00	6 700,00	613 971,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 400,00	7 500,00	0,00	30 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 575 615,00	0,00	20 000,00	2 555 615,00
80104 Przedszkola			45 193 170,00	77 176,00	37 862,00	45 232 484,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		64 049,00	6 320,00	0,00	70 369,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 807,00	0,00	3 980,00	72 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 016 956,00	22 340,00	24 500,00	3 014 796,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		278 218,00	1 280,00	1 500,00	277 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400 664,00	9 018,00	0,00	409 682,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		57 984,00	13 500,00	0,00	71 484,00
4270	Zakup usług remontowych		167 206,00	4 200,00	82,00	171 324,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 964,00	0,00	2 000,00	28 964,00
4300	Zakup usług pozostałych		214 693,00	0,00	3 320,00	211 373,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 186,00	11 636,00	0,00	122 822,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 902,00	0,00	880,00	25 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00	0,00	1 600,00	21 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 046,00	3 194,00	0,00	59 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 280 578,00	4 000,00	0,00	11 284 578,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 466,00	1 688,00	0,00	13 154,00
80105 Przedszkola specjalne			5 103 387,00	1 500,00	409,00	5 104 478,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 500,00	0,00	3 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	0,00	409,00	1 560,00
80107 Świetlice szkolne			3 467 091,00	12 150,00	223,00	3 479 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 326,00	6 950,00	0,00	398 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 768,00	200,00	0,00	31 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 888,00	0,00	223,00	2 665,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 123 866,00	5 000,00	0,00	2 128 866,00
80115 Technika			29 102 969,00	38 626,00	6 923,00	29 134 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 300,00	5 923,00	0,00	380 223,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 942,00	0,00	5 923,00	184 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 068,00	0,00	1 000,00	272 068,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 832,00	23 882,00	0,00	123 714,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 024,00	8 821,00	0,00	81 845,00
80116 Szkoły policealne			4 544 518,00	8 848,00	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	109 118,00	8 848,00	0,00	117 966,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia			8 584 890,00	15 903,00	0,00	8 600 793,00

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	30 799,00	1 202,00	0,00	32 001,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 149,00	14 701,00	0,00	74 850,00
80120 Licea ogólnokształcące			32 551 416,00	50 862,00	6 957,00	32 595 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 050,00	16 000,00	0,00	2 178 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338 321,00	8 650,00	3 750,00	3 343 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 010,00	6 250,00	2 050,00	309 210,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 827,00	9 422,00	0,00	58 249,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 859,00	2 897,00	0,00	13 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	396,00	0,00	15 396,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 639,00	0,00	396,00	27 243,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 724,00	1 100,00	761,00	68 063,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 342,00	3 647,00	0,00	87 989,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 861 248,00	2 500,00	0,00	16 863 748,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			4 302 268,00	0,00	2 303,00	4 299 965,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 983,00	0,00	1 503,00	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	0,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			450 792,00	1 000,00	0,00	451 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 002,00	1 000,00	0,00	78 002,00
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			932 657,00	8 933,00	18 933,00	922 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 567,00	0,00	575,00	1 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 810,00	8 933,00	0,00	77 743,00
	4220	Zakup środków żywności	3 150,00	0,00	2 227,00	923,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	1 830,00	270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	0,00	2 000,00	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 622,00	0,00	10 000,00	68 622,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	600,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	1 701,00	399,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			815 223,00	7 600,00	7 600,00	815 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 260,00	2 340,00	4 800,00	484 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243 065,00	5 260,00	2 800,00	245 525,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			18 603 808,00	26 687,00	11 055,00	18 619 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 132,00	0,00	1 450,00	57 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 011,00	10 500,00	0,00	4 953 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 812,00	7 730,00	2 200,00	875 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 979,00	1 010,00	880,00	87 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 900,00	400,00	0,00	470 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 554,00	7 047,00	0,00	202 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 146,00	0,00	1 205,00	13 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 323 739,00	0,00	1 000,00	1 322 739,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 080,00	0,00	670,00	22 410,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 309,00	0,00	150,00	56 159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 718,00	0,00	3 500,00	12 218,00
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			12 182 629,00	25 482,00	9 900,00	12 198 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 121,00	16 000,00	0,00	1 067 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 878,00	3 900,00	5 500,00	408 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 591,00	500,00	400,00	48 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 082,00	0,00	9 682,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 322 410,00	0,00	4 000,00	1 318 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 092 311,00	76 520,00	0,00	8 168 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 494,00	48 000,00	0,00	1 058 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 433,00	19 220,00	0,00	964 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 866,00	300,00	0,00	96 166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 506 914,00	9 000,00	0,00	4 515 914,00
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		1 328 378,00	0,00	2 500,00	1 325 878,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 120,00	0,00	2 500,00	264 620,00
80195	Pozostała działalność		3 687 638,00	761,00	34 500,00	3 653 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 050,00	0,00	34 500,00	295 550,00
	4950	Różnice kursowe	25 674,00	761,00	0,00	26 435,00
851	Ochrona zdrowia		5 839 304,00	18 323,00	18 323,00	5 839 304,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 113 722,00	18 323,00	18 323,00	5 113 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 083,00	0,00	1 176,00	485 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 589,00	6 132,00	4 956,00	201 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 625,00	12 191,00	11 128,00	1 108 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	0,00	803,00	12 895,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 766,00	0,00	260,00	2 506,00
852	Pomoc społeczna		44 963 142,00	462 785,00	216 000,00	45 209 927,00
85202	Domy pomocy społecznej		18 730 389,00	29 600,00	29 600,00	18 730 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 729,00	29 600,00	0,00	1 461 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 190,00	0,00	29 600,00	126 590,00
85203	Ośrodki wsparcia		564 176,00	302,00	302,00	564 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 570,00	302,00	0,00	180 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 044,00	0,00	302,00	5 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		286 343,00	23 000,00	0,00	309 343,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 000,00	23 000,00	0,00	304 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 407 571,00	24 528,00	34 000,00	1 398 099,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 383 000,00	24 528,00	34 000,00	1 373 528,00
85216	Zasiłki stałe		3 351 368,00	280 000,00	0,00	3 631 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 282 000,00	280 000,00	0,00	3 562 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 483 618,00	71 671,00	0,00	9 555 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 350,00	30 000,00	0,00	179 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 616,00	40 000,00	0,00	460 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 898,00	1 671,00	0,00	184 569,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		75 265,00	3 000,00	3 000,00	75 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 231 917,00	8 540,00	96 954,00	3 143 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 365,00	0,00	40 000,00	2 352 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 411,00	0,00	20 000,00	419 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 119,00	0,00	10 540,00	29 579,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	540,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 692,00	0,00	26 414,00	99 278,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 255 250,00	0,00	30 000,00	2 225 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	0,00	30 000,00	2 170 000,00
85295	Pozostała działalność		1 516 163,00	21 144,00	21 144,00	1 516 163,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 022,00	1 650,00	0,00	528 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 138,00	439,00	0,00	103 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 445,00	0,00	28,00	13 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 109,00	4 314,00	0,00	34 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 501,00	3 000,00	0,00	27 501,00
	4260	Zakup energii	89 800,00	0,00	14 241,00	75 559,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	110,00	0,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 751,00	11 390,00	6 375,00	98 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 556,00	241,00	0,00	34 797,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 123 815,00	11 625,00	0,00	13 135 440,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 957 066,00	8 525,00	0,00	2 965 591,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 790,00	5 025,00	0,00	24 815,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 396,00	3 500,00	0,00	15 896,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	506 185,00	3 100,00	0,00	509 285,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 185,00	3 100,00	0,00	69 285,00
855	Rodzina		20 572 815,79	4 362,00	4 362,00	20 572 815,79
	85504	Wspieranie rodziny	439 114,79	1 861,00	1 861,00	439 114,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 165,43	0,00	1 861,00	322 304,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	1 861,00	0,00	11 933,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 388 383,00	2 007,00	2 007,00	6 388 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 198,38	0,00	2 007,00	206 191,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	2 007,00	0,00	19 330,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 471 684,00	494,00	494,00	3 471 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 112,00	0,00	494,00	144 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 298,00	494,00	0,00	218 792,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 065 331,00	68 200,00	68 200,00	36 065 331,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 162 764,00	200,00	200,00	17 162 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 240,00	0,00	200,00	289 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	200,00	0,00	2 190,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 560 696,00	0,00	25 000,00	3 535 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 822 642,00	67 000,00	42 000,00	3 847 642,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	560,00	0,00	5 360,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	140,00	0,00	1 340,00
	4227	Zakup środków żywności	1 201,00	1 280,00	0,00	2 481,00
	4229	Zakup środków żywności	301,00	320,00	0,00	621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 200,00	0,00	38 000,00	222 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 166,00	0,00	3 200,00	45 966,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 291,00	0,00	800,00	11 491,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 400,00	1 360,00	0,00	5 760,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	340,00	0,00	1 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	63 000,00	0,00	175 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	708 645,00	1 000,00	1 000,00	708 645,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 350,00	0,00	800,00	15 550,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 088,00	0,00	200,00	3 888,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0,00	800,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
926	Kultura fizyczna		28 343 523,00	81 370,00	81 370,00	28 343 523,00
	92601	Obiekty sportowe	10 024 169,00	3 000,00	35 000,00	9 992 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	3 000,00	0,00	41 500,00
	4260	Zakup energii	3 942 257,00	0,00	29 000,00	3 913 257,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 880,00	0,00	2 000,00	42 880,00
	4480	Podatek od nieruchomości	372 610,00	0,00	2 000,00	370 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 226,00	0,00	2 000,00	8 226,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 858 380,00	77 000,00	45 000,00	13 890 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		699 409,00	0,00	10 000,00	689 409,00
4220	Zakup środków żywności		15 500,00	0,00	2 000,00	13 500,00
4260	Zakup energii		1 542 430,00	62 000,00	0,00	1 604 430,00
4300	Zakup usług pozostałych		723 680,00	6 000,00	0,00	729 680,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		37 260,00	0,00	2 000,00	35 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe		53 150,00	9 000,00	1 000,00	61 150,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 459 400,00	0,00	2 000,00	1 457 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		69 500,00	0,00	10 000,00	59 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		25 300,00	0,00	10 000,00	15 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 364,00	0,00	2 000,00	18 364,00
92695	Pozostała działalność		2 486 265,00	1 370,00	1 370,00	2 486 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 227,00	1 370,00	0,00	119 597,00
4300	Zakup usług pozostałych		328 126,00	0,00	1 370,00	326 756,00
RAZEM WYDATKI			680 691 988,66	2 046 140,00	1 454 425,00	681 283 703,66

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		912 926,65	12 446,00	47,00	925 325,65
	71015	Nadzór budowlany	682 688,00	12 446,00	47,00	695 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 828,00	12 446,00	0,00	31 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	0,00	47,00	535,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 819 562,00	7 713,00	7 713,00	14 819 562,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 104 270,00	7 713,00	7 713,00	13 104 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 335,00	21,00	0,00	124 356,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 320,00	502,00	0,00	177 822,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 074 653,00	0,00	7 000,00	8 067 653,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	383 809,00	7 000,00	0,00	390 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 027,00	0,00	713,00	55 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 838,00	13,00	0,00	5 851,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 439,00	177,00	0,00	1 616,00
852	Pomoc społeczna		5 445 366,74	50 542,00	542,00	5 495 366,74
	85203	Ośrodki wsparcia	2 427 198,40	542,00	542,00	2 427 198,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685,00	0,00	542,00	2 143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	542,00	0,00	3 342,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 586 200,00	50 000,00	0,00	1 636 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 540 000,00	48 544,00	0,00	1 588 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	2 574,00	1 456,00	0,00	4 030,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 773 898,17	2 006,00	2 006,00	1 773 898,17
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 486 510,00	2 006,00	2 006,00	1 486 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 338,00	0,00	2 006,00	465 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00	2 006,00	0,00	22 955,00
855	Rodzina		40 997 719,33	3 374,71	97 719,00	40 903 375,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 913 930,65	2 342,71	97 719,00	39 818 554,36
	3110	Świadczenia społeczne	34 814 738,00	500,00	93 000,00	34 722 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 871,65	1 842,71	0,00	14 714,36
	4260	Zakup energii	10 146,00	0,00	3 000,00	7 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	0,00	1 719,00	24 870,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 991,00	1 032,00	0,00	7 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 005,30	881,00	0,00	5 886,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,50	129,00	0,00	991,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,20	22,00	0,00	145,20
RAZEM WYDATKI			68 555 609,24	76 081,71	108 027,00	68 523 663,95

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 951 946,00	0,00	3 100,00	8 948 846,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 951 946,00	0,00	3 100,00	8 948 846,00
4810	Rezerwy		3 951 946,00	0,00	3 100,00	3 948 846,00
	Rezerwa ogólna		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Rezerwa ogólna		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		155 739,00	0,00	3 100,00	152 639,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		880 092,00	0,00	0,00	880 092,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		696 115,00	0,00	0,00	696 115,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		696 115,00	0,00	0,00	696 115,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego					
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	RAZEM WYDATKI		8 951 946,00	0,00	3 100,00	8 948 846,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	624 665 460,90	2 001 387,71	1 533 863,00	625 132 985,61
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 065 159,83	945 792,71	752 552,00	160 258 400,54
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)	1 525 519,00	3 440,00	4 000,00	1 524 959,00
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)	90 540,00	860,00	1 000,00	90 400,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	86 552 754,72	42 996,00	0,00	86 595 750,72
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)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 620 254,06	377 772,00	163 499,00	58 834 527,06
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)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 479 553,29	542 247,00	525 232,00	299 496 568,29
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)	266 717,00	560,00	0,00	267 277,00
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)	45 463,00	140,00	0,00	45 603,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	87 580,00	87 580,00	18 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	129 369 798,00	126 000,00	28 930,00	129 466 868,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 914 557,00	126 000,00	28 930,00	123 011 627,00
<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	0,00	1 127 174,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	754 035 258,90	2 127 387,71	1 562 793,00	754 599 853,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 428/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 listopada 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		71 374 882,00	63 000,00	28 930,00	71 408 952,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 954 747,00	63 000,00	26 930,00	28 990 817,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	266 069,00	0,00	6 000,00	260 069,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 069,00	0,00	6 000,00	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>	71 850,00	63 000,00	0,00	134 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 850,00	63 000,00	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>	15 000,00	0,00	240,00	14 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	240,00	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>	285 555,00	0,00	20 000,00	265 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 555,00	0,00	20 000,00	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>	120 000,00	0,00	690,00	119 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	690,00	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 Staniszeńskiego 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		534 000,00	0,00	2 000,00	532 000,00
	Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach		44 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	0,00	2 000,00	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		4 834 199,00	0,00	0,00	4 834 199,00
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		460 525,00	0,00	0,00	460 525,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna		3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach		62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
70095	Pozostała działalność		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	0,00	551 676,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		303 676,00	0,00	0,00	303 676,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych		263 676,00	0,00	0,00	263 676,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		263 676,00	0,00	0,00	263 676,00
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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	0,00	5 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		35 081 130,00	0,00	0,00	35 081 130,00
80101	Szkoły podstawowe		33 371 725,00	0,00	0,00	33 371 725,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 940 230,00	0,00	0,00	15 940 230,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 230,00	0,00	0,00	991 230,00
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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
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	0,00	0,00	165 095,00
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego	114 714,00	0,00	0,00	114 714,00
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	0,00	55 932,00
		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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	0,00	64 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Zakup kociołków i pralnicowirówki - DPS	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
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		7 668 843,00	63 000,00	0,00	7 731 843,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 092 696,00	0,00	0,00	1 092 696,00
		Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 876 947,00	63 000,00	0,00	2 939 947,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	112 000,00	63 000,00	0,00	175 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	63 000,00	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	0,00	552 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	306 200,00	0,00	0,00	306 200,00
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	0,00	306 200,00
		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
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	0,00	501 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	0,00	2 142 500,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
	Opracowanie ekspertyzy p. poż.		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
	Pełnienie nadzoru autorskiego		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego		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
	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	0,00	1 489 230,00
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	0,00	967 000,00
	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	0,00	50 000,00
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	0,00	50 000,00
	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład		573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			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			129 369 798,00	126 000,00	28 930,00	129 466 868,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 6) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;

- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 13) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom nr 2 oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówki oświatowej.