



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 2913

UCHWAŁA NR II/21/2024 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr LXV/849/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.874.614,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.369.427,71 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.283.627,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.202.682,71 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 707.837.837,35 zł, w tym:
 - a) bieżących 587.920.470,35 zł,
 - b) majątkowych 119.917.367,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 728.096.485,35 w tym:
 - a) bieżących 591.625.196,35 zł,
 - b) majątkowych 136.471.289,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 20.258.648 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.312.568 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 11.553.425 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 511.181 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.881.474 zł, w tym środków z tytułu:
 - a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 1.594 zł,
 - b) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 113.485 zł,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 1.097.021 zł,
 - d) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.334.782 zł,
 - e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 316.200 zł,
 - f) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 18.392 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.560.903 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 12.560.903 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 34.019.551 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.760.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.312.568 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.560.903 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.286.782 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 198.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 881.594 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.095.807 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.412.007 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 16.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 17.097.021 zł;

- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 138.392 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 7.486.580 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.486.580 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 300.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 493.485 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między 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 II/21/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 maja 2024 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 744,00	25 000,00	0,00	28 744,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY			3 889 816,00	25 000,00	0,00	3 914 816,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		72 375 417,00	20 000,00	424 614,00	71 970 803,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 056 890,00	20 000,00	0,00	23 076 890,00
	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	160 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	48 633 627,00	0,00	424 614,00	48 209 013,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 695 559,00	0,00	424 614,00	2 270 945,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 335 591,00	1 930,00	0,00	31 337 521,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 821 155,00	1 930,00	0,00	17 823 085,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 930,00	0,00	21 930,00
758	Różne rozliczenia		229 767 347,00	1 200 000,00	0,00	230 967 347,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
801	Oświata i wychowanie		57 770 882,00	43 574,00	2 450 000,00	55 364 456,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 645 432,00	4 956,00	0,00	33 650 388,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 218,00	4 956,00	0,00	55 174,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		1 523 215,00	1 500,00	0,00	1 524 715,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
80195	Pozostała działalność		2 575 941,00	37 118,00	2 450 000,00	163 059,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 981,00	37 118,00	0,00	42 099,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		15 847 961,00	13 000,00	0,00	15 860 961,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 153 565,00	13 000,00	0,00	1 166 565,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		135 765,00	13 000,00	0,00	148 765,00
855	Rodzina		5 691 922,00	5 000,00	0,00	5 696 922,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		39 810,00	5 000,00	0,00	44 810,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		14 200,00	5 000,00	0,00	19 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 401 972,00	25 100,00	0,00	18 427 072,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		58 615,00	25 100,00	0,00	83 715,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna		6 419 620,00	16 700,00	0,00	6 436 320,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 528 000,00	16 700,00	0,00	1 544 700,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	16 700,00	0,00	16 700,00
RAZEM DOCHODY			646 324 283,00	1 325 304,00	2 874 614,00	644 774 973,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 538 377,17	15 000,00	0,00	1 553 377,17
	85395 Pozostała działalność		62 334,00	15 000,00	0,00	77 334,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 060,00	15 000,00	0,00	33 060,00
855	Rodzina		33 642 590,26	4 123,71	0,00	33 646 713,97
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 995 742,26	4 123,71	0,00	32 999 865,97
	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	32 763 742,26	4 123,71	0,00	32 767 865,97
RAZEM DOCHODY			58 447 924,64	19 123,71	0,00	58 467 048,35

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	586 551 042,64	1 369 427,71	0,00	587 920 470,35
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	127 119,00	0,00	0,00	127 119,00
Dochody majątkowe	122 791 981,00	0,00	2 874 614,00	119 917 367,00
<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	709 343 023,64	1 369 427,71	2 874 614,00	707 837 837,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/21/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 maja 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	25 000,00	0,00	28 744,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 479,00	0,00	4 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,00	0,00	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	761,00	0,00	761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
RAZEM WYDATKI			3 889 816,00	25 000,00	0,00	3 914 816,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		95 818 685,00	2 764 000,00	1 200 000,00	97 382 685,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		40 687 627,00	2 720 000,00	1 200 000,00	42 207 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 297 986,00	2 400 000,00	1 200 000,00	4 497 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 692 741,00	320 000,00	0,00	28 012 741,00
	60095 Pozostała działalność		368 000,00	44 000,00	0,00	412 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
630	Turystyka		361 500,00	30 000,00	0,00	391 500,00
	63095 Pozostała działalność		361 500,00	30 000,00	0,00	391 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 131 414,41	94 280,00	0,00	21 225 694,41
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 736 983,00	94 280,00	0,00	14 831 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 405 000,00	1 930,00	0,00	2 406 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	92 350,00	0,00	392 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 988 554,00	0,00	26 000,00	1 962 554,00
	75495 Pozostała działalność		195 173,00	0,00	26 000,00	169 173,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 000,00	0,00	26 000,00	75 000,00
801	Oświata i wychowanie		286 315 750,00	72 585,00	4 423 633,00	281 964 702,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		103 834 219,00	4 956,00	20 850,00	103 818 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 155,00	4 551,00	0,00	564 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	433 076,00	405,00	0,00	433 481,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 865,00	0,00	20 850,00	1 344 015,00
80104	Przedszkola		33 754 551,00	0,00	22,00	33 754 529,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 178,00	0,00	22,00	49 156,00
80120	Licea ogólnokształcące		31 811 601,00	32 500,00	10 150,00	31 833 951,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 466,00	1 500,00	0,00	90 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	339 498,00	31 000,00	0,00	370 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 460,00	0,00	10 150,00	2 104 310,00
80195	Pozostała działalność		7 369 302,00	35 129,00	4 392 611,00	3 011 820,00
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	0,00	9,00
	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	0,00	2,00	0,00	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 382,00	0,00	11,00	163 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 610,00	35 118,00	0,00	142 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 600,00	0,00	4 392 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		4 234 542,00	477 500,00	521 393,00	4 190 649,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	240 760,00	0,00	84 393,00	156 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240 760,00	0,00	84 393,00	156 367,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	198 000,00	37 000,00	37 000,00	198 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 902,00	0,00	37 000,00	57 902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 286 782,00	400 000,00	400 000,00	3 286 782,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 230 735,00	0,00	400 000,00	830 735,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 138,00	1 400,00	0,00	457 538,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 382,00	4 000,00	0,00	128 382,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 634,00	2 000,00	0,00	17 634,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	549 484,00	120 000,00	0,00	669 484,00
4190		Nagrody konkursowe	17 260,00	5 000,00	0,00	22 260,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 800,00	86 600,00	0,00	257 400,00
4220		Zakup środków żywności	9 740,00	15 000,00	0,00	24 740,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	10 000,00	0,00	145 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	428 649,00	126 000,00	0,00	554 649,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	15 000,00	0,00	37 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 782,00	15 000,00	0,00	41 782,00
85195	Pozostała działalność		426 000,00	40 500,00	0,00	466 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	164 000,00	10 500,00	0,00	174 500,00
852	Pomoc społeczna		40 735 373,00	47 062,00	654,00	40 781 781,00
85203	Ośrodki wsparcia		480 074,00	33 115,00	0,00	513 189,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	26 271,00	0,00	205 771,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 893,00	4 587,00	0,00	38 480,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	1 048,00	0,00	5 228,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	1 209,00	0,00	6 044,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 444 055,00	13 000,00	0,00	8 457 055,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717 930,00	9 100,00	0,00	5 727 030,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 345,00	1 589,00	0,00	1 012 934,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 301,00	223,00	0,00	100 524,00
4300		Zakup usług pozostałych	416 897,00	2 088,00	0,00	418 985,00
85295	Pozostała działalność		1 433 888,00	947,00	654,00	1 434 181,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 263,00	947,00	654,00	34 556,00
855	Rodzina		21 453 979,00	56 432,00	947,00	21 509 464,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 444 633,00	56 432,00	947,00	3 500 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 130,00	0,00	947,00	34 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 600,00	5 654,00	0,00	196 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 720,00	50 778,00	0,00	261 498,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 293 072,00	502 500,00	46 500,00	35 749 072,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 786 000,00	0,00	44 000,00	2 742 000,00
	4260	Zakup energii	2 000 000,00	0,00	44 000,00	1 956 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 003 243,00	502 500,00	2 500,00	3 503 243,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	407 000,00	0,00	2 500,00	404 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 420 000,00	2 500,00	0,00	1 422 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	500 000,00	0,00	1 070 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 325 549,00	54 500,00	51 500,00	22 328 549,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 329 620,00	24 500,00	0,00	10 354 120,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 066 518,00	5 000,00	0,00	9 071 518,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 102,00	19 500,00	0,00	1 282 602,00
	92118	Muzea	4 193 408,00	30 000,00	0,00	4 223 408,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 857,00	30 000,00	0,00	268 857,00
	92195	Pozostała działalność	615 589,00	0,00	51 500,00	564 089,00
	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	180 000,00	0,00	49 500,00	130 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 189,00	0,00	2 000,00	171 189,00
926	Kultura fizyczna		26 839 293,00	59 700,00	13 000,00	26 885 993,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		9 671 100,00	3 000,00	3 000,00	9 671 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 288,00	0,00	3 000,00	327 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 632,00	3 000,00	0,00	164 632,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		12 701 899,00	56 700,00	7 000,00	12 751 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 390,00	1 550,00	0,00	180 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 780,00	1 450,00	0,00	628 230,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	23 700,00	0,00	148 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 810,00	2 000,00	0,00	507 810,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 000,00	0,00	7 000,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
92695	Pozostała działalność		2 534 294,00	0,00	3 000,00	2 531 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 296,00	0,00	3 000,00	451 296,00
RAZEM WYDATKI			667 214 781,41	4 158 559,00	6 283 627,00	665 089 713,41

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 538 377,17	15 000,00	0,00	1 553 377,17
	85395 Pozostała działalność		62 334,00	15 000,00	0,00	77 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 046,00	14 706,00	0,00	64 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354,00	294,00	0,00	648,00
855	Rodzina		33 642 590,26	4 123,71	0,00	33 646 713,97
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 995 742,26	4 123,71	0,00	32 999 865,97
	3110	Świadczenia społeczne	28 567 929,00	4 000,00	0,00	28 571 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 891,26	123,71	0,00	8 014,97
RAZEM WYDATKI			58 391 832,23	19 123,71	0,00	58 410 955,94

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	590 304 390,64	3 180 832,71	1 860 027,00	591 625 196,35
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	173 488 385,35	2 900 608,71	1 409 558,00	174 979 436,06
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	927 916,00	9,00	0,00	927 925,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	96 322,00	2,00	0,00	96 324,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	66 916 358,00	84 500,00	449 500,00	66 551 358,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	48 958 163,17	18 706,00	0,00	48 976 869,17
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	281 593 750,12	177 007,00	969,00	281 769 788,12
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	260 833,00	0,00	0,00	260 833,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	44 663,00	0,00	0,00	44 663,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	139 873 039,00	1 021 850,00	4 423 600,00	136 471 289,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	133 458 992,00	1 019 350,00	4 423 600,00	130 054 742,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 403 114,00	0,00	0,00	2 403 114,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	965 533,00	0,00	0,00	965 533,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 503 400,00	0,00	0,00	1 503 400,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 420 000,00	2 500,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	730 177 429,64	4 202 682,71	6 283 627,00	728 096 485,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/21/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 maja 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		75 960 907,00	364 000,00	0,00	76 324 907,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 768 741,00	320 000,00	0,00	34 088 741,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	45 000,00	320 000,00	0,00	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	320 000,00	0,00	365 000,00
		<i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i>	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i>	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i>	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i>	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		<i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowaskazowe miasta Suwałki</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 027 166,00	0,00	0,00	42 027 166,00
		<i>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</i>	36 530 553,00	0,00	0,00	36 530 553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 470,00	0,00	0,00	112 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej 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	1 787 702,00	0,00	0,00	1 787 702,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 702,00	0,00	0,00	1 787 702,00
		Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD	953 157,00	0,00	0,00	953 157,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 157,00	0,00	0,00	953 157,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewiczza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne	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
		Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
		Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
60095		Pozostała działalność	100 000,00	44 000,00	0,00	144 000,00
		Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630		Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		63095 Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 378 458,00	92 350,00	0,00	4 470 808,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 877 000,00	0,00	0,00	3 877 000,00
		Wykupy nieruchomości	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	92 350,00	0,00	392 350,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna	0,00	23 133,00	0,00	23 133,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 133,00	0,00	23 133,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach	0,00	69 217,00	0,00	69 217,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 217,00	0,00	69 217,00
70095		Pozostała działalność	201 458,00	0,00	0,00	201 458,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII	116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
		Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII	49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
710		Działalność usługowa	238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
750		Administracja publiczna	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Zakup samochodu	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
758		Różne rozliczenia	5 550 842,00	0,00	0,00	5 550 842,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 550 842,00	0,00	0,00	5 550 842,00
		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
		Budżet obywatelski	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
801		Oświata i wychowanie	39 614 536,00	0,00	4 423 600,00	35 190 936,00
80101		Szkoły podstawowe	33 057 095,00	0,00	20 850,00	33 036 245,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 799 000,00	0,00	0,00	15 799 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 949 000,00	0,00	0,00	14 949 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład			16 994 565,00	0,00	0,00	16 994 565,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 335,00	0,00	0,00	251 335,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 743 230,00	0,00	0,00	16 743 230,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.			250 000,00	0,00	20 850,00	229 150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	20 850,00	229 150,00
Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach			13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 114 460,00	0,00	10 150,00	2 104 310,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach			104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach			560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach			250 000,00	0,00	10 150,00	239 850,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	10 150,00	239 850,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
Zakup windy - P2			50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
80195	Pozostała działalność		4 392 600,00	0,00	4 392 600,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach			4 392 600,00	0,00	4 392 600,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 600,00	0,00	4 392 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		83 000,00	37 000,00	0,00	120 000,00
85111	Szpital ogólny		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach			83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego			0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1			451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
855	Rodzina		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+			2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 029 047,00	502 500,00	0,00	7 531 547,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
		Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 864 947,00	0,00	0,00	2 864 947,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT	2 764 947,00	0,00	0,00	2 764 947,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 027,00	0,00	0,00	812 027,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 060,00	0,00	0,00	151 060,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 766,00	0,00	0,00	37 766,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	546 400,00	0,00	0,00	546 400,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	460 200,00	0,00	0,00	460 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 200,00	0,00	0,00	460 200,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Program - Ciepłe Mieszkanie	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	1 990 000,00	502 500,00	0,00	2 492 500,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 420 000,00	2 500,00	0,00	1 422 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 420 000,00	2 500,00	0,00	1 422 500,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 595 753,00	0,00	0,00	2 595 753,00
92116	Biblioteki		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
92118	Muzea		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00
	Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład		344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
	Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład		430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład		1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
92195	Pozostała działalność		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
926	Kultura fizyczna		1 200 000,00	26 000,00	0,00	1 226 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 050 000,00	26 000,00	0,00	1 076 000,00
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)		0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
92695	Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			139 873 039,00	1 021 850,00	4 423 600,00	136 471 289,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/21/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 maja 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	34 595 309,00	0,00	575 758,00	34 019 551,00
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	12 129 183,00	0,00	575 758,00	11 553 425,00
	12 129 183,00	0,00	575 758,00	11 553 425,00
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 II/21/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 maja 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		530,00	0,00	0,00	530,00
	01030	Izby rolnicze	530,00	0,00	0,00	530,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530,00	0,00	0,00	530,00
020	Leśnictwo		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600	Transport i łączność		74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		197 448,00	0,00	0,00	197 448,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	75495	Pozostała działalność	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00
801	Oświata i wychowanie		240 000,00	11,00	0,00	240 011,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	80107	Świetlice szkolne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	11,00	0,00	11,00
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	0,00	9,00
	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	0,00	2,00	0,00	2,00
851	Ochrona zdrowia		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	85111	Szpitala ogólne	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
852	Pomoc społeczna		68 500,00	0,00	0,00	68 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	886,00	0,00	0,00	886,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	886,00	0,00	0,00	886,00
855	Rodzina		291 660,00	0,00	0,00	291 660,00
85501		Świadczenie wychowawcze	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
85508		Rodziny zastępcze	260,00	0,00	0,00	260,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0,00	260,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00

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	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 146 220,00	54 500,00	0,00	19 200 720,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 329 620,00	24 500,00	0,00	10 354 120,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 066 518,00	5 000,00	0,00	9 071 518,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 102,00	19 500,00	0,00	1 282 602,00
92116	Biblioteki		4 623 192,00	0,00	0,00	4 623 192,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 174 211,00	0,00	0,00	4 174 211,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 981,00	0,00	0,00	448 981,00
92118	Muzea		4 193 408,00	30 000,00	0,00	4 223 408,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 814 551,00	0,00	0,00	3 814 551,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 857,00	30 000,00	0,00	268 857,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
RAZEM WYDATKI			22 062 461,00	54 511,00	0,00	22 116 972,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 006 651,00	49 511,00	0,00	5 056 162,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 055 280,00	5 000,00	0,00	17 060 280,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
RAZEM WYDATKI	22 062 461,00	54 511,00	0,00	22 116 972,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	30 000,00	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	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
801	Oświata i wychowanie		38 843 248,00	0,00	0,00	38 843 248,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 419 000,00	0,00	0,00	3 419 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			3 086 248,00	0,00	0,00	3 086 248,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 248,00	0,00	0,00	86 248,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
80104 Przedszkola			15 036 000,00	0,00	0,00	15 036 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
80105 Przedszkola specjalne			1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80115 Technika			1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
80116 Szkoły policealne			2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 435 735,00	0,00	400 000,00	1 035 735,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 230 735,00	0,00	400 000,00	830 735,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 230 735,00	0,00	400 000,00	830 735,00
	85195	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
852	Pomoc społeczna		1 332 051,00	0,00	0,00	1 332 051,00
	85203	Ośrodki wsparcia	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
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	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
	85295	Pozostała działalność	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306 040,00	0,00	0,00	306 040,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
	85395	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
855		Rodzina	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	586 400,00	0,00	0,00	586 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	546 400,00	0,00	0,00	546 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	546 400,00	0,00	0,00	546 400,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 154 000,00	0,00	49 500,00	1 104 500,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
	92195 Pozostała działalność		180 000,00	0,00	49 500,00	130 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,00	49 500,00	130 500,00
926	Kultura fizyczna		1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	862 210,00	0,00	0,00	862 210,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 790,00	0,00	0,00	157 790,00
RAZEM WYDATKI			47 196 854,00	30 000,00	449 500,00	46 777 354,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 515 814,00	30 000,00	449 500,00	6 096 314,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	40 681 040,00	0,00	0,00	40 681 040,00
RAZEM WYDATKI	47 196 854,00	30 000,00	449 500,00	46 777 354,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/21/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 maja 2024 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane ze zmniejszeniem planu dochodów (do kwoty uzyskanego dofinansowania), z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych - Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach – RFRD – kwota 264.211 zł i Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach – RFRD – kwota 160.403 zł oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z funkcjonowaniem ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadania: Remont ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. Filipowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - Etap II;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (w tym m.in. realizacją zadania - Realizacja przedsięwzięcia – Poznajemy Podlaskie – PROT oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZS 4);
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem środków z refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 oraz realizacją zadania – Suwalska Rada Seniorów;
- 7) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zadania - Remont ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. Filipowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - Etap II;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu uprawiania turystyki wodnej oraz bezpiecznego wypoczynku mieszkańców Suwałk nad wodą;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o.;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom - Ukraina;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań: z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina, projektu Erasmus – Zespół Szkół nr 6, przedsięwzięcia – Poznajemy Podlaskie - PROT oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów zdrowotnych, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (obsługa tężni solankowej na bulwarach);
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych oraz funkcjonowaniem Suwalskiej Rady Seniorów;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań statutowych;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (19.500 zł – współorganizacja Festiwalu Wigrosfera i 5.000 zł – nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dziecięcych) i Muzeum Okręgowego (30.000 zł – projekt Magiczna Kraina Jaćwingów – dokumentacja techniczna) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich zmian zmniejszył się z kwoty 20.834.406 zł o kwotę 575.758 zł i wynosi 20.258.648 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 14.946.080 zł.