



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 3420

### UCHWAŁA NR III/35/2024 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 czerwca 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 854) 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 75.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.950.955,76 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 738.263,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.796.629,76 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 710.874.579,11 zł, w tym:
  - a) bieżących 590.879.722,11 zł,
  - b) majątkowych 119.994.857,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 731.315.638,11 w tym:
  - a) bieżących 594.569.859,11 zł,
  - b) majątkowych 136.745.779,00 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 20.441.059 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 11.735.836 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 511.181 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.881.474 zł, w tym środków z tytułu:
  - a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 1.594 zł,
  - b) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 113.485 zł,
  - c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 1.097.021 zł,
  - d) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.334.782 zł,
  - e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 316.200 zł,
  - f) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 18.392 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 34.201.962 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.760.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.999.882 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.092.326 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 243.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 881.594 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.095.807 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.412.007 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 16.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 17.097.021 zł;
- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 138.392 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 7.786.580 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.786.580 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 III/35/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>71 970 803,00</b>	<b>38 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 009 225,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>38 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 422,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 422,00	0,00	38 422,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>31 337 521,00</b>	<b>120 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 458 456,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 273 000,00</b>	<b>120 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 393 935,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	355 000,00	16 522,00	0,00	371 522,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 620 000,00	58 433,00	0,00	1 678 433,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 689,00	0,00	12 689,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	19 838,00	0,00	21 838,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680 000,00	13 453,00	0,00	693 453,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>544 389,00</b>	<b>90 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 209,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>90 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 820,00</b>
	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	0,00	18 575,00	0,00	18 575,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	37 470,00	0,00	37 470,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	34 775,00	0,00	89 775,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>205 398 867,00</b>	<b>849 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 248 749,00</b>
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>4 892 500,00</b>	<b>849 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 742 382,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	849 882,00	0,00	2 999 882,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>230 967 347,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 044 837,00</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 433 166,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510 656,00</b>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	77 490,00	0,00	77 490,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>55 494 252,00</b>	<b>195 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 690 195,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>33 650 388,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 650 608,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 730,00	220,00	0,00	3 950,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>2 888 132,00</b>	<b>25 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 913 338,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 206,00	0,00	25 206,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>7 061 048,00</b>	<b>161 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 222 420,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	92 292,00	0,00	92 292,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	343,00	154,00	0,00	497,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 091,00	0,00	25 091,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	43 835,00	0,00	1 043 835,00
	<b>80115 Technika</b>		<b>59 390,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 790,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219,00	400,00	0,00	619,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 231,00	2 000,00	0,00	4 231,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 524 715,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 975,00</b>
	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	30 526,00	6 000,00	0,00	36 526,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288,00	260,00	0,00	548,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>163 059,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 544,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	485,00	0,00	485,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>7 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 741,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	<b>0,00</b>	<b>662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	662,00	0,00	662,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 079,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 079,00	0,00	7 079,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 864 961,00</b>	<b>320 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 185 799,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 637 654,00</b>	<b>307 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 945 317,00</b>
	0830	Wpływy z usług	7 486 580,00	300 000,00	0,00	7 786 580,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,00	0,00	134,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 068,00	7 529,00	0,00	21 597,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>37 350,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 350,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	5 000,00	0,00	12 150,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>957 571,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 582,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	0,00	11,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,00	0,00	349,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	0,00	15,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 790,00	0,00	3 790,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 315 895,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 905,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 200,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>10 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 696 922,00</b>	<b>178 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 875 509,00</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>495 200,00</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 331,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	131,00	0,00	200 131,00
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>291 630,00</b>	<b>150 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 066,00</b>
	0830	Wpływy z usług	274 968,00	150 000,00	0,00	424 968,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	436,00	0,00	506,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>44 810,00</b>	<b>14 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 030,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 220,00	14 220,00	0,00	28 440,00
	<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>4 760 082,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 773 882,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 300,00	11 040,00	0,00	566 340,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 427 072,00</b>	<b>37 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 464 405,00</b>
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>77 200,00</b>	<b>11 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 642,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 442,00	0,00	11 442,00
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>0,00</b>	<b>25 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 891,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 891,00	0,00	25 891,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>645 010 769,00</b>	<b>1 942 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 953 760,00</b>

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>953 624,78</b>	<b>3 720,31</b>	<b>0,00</b>	<b>957 345,09</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>953 624,78</b>	<b>3 720,31</b>	<b>0,00</b>	<b>957 345,09</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 624,78	3 720,31	0,00	480 345,09
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 549 930,00</b>	<b>4 244,45</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 504 174,45</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 244,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 244,45</b>
	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	5 000,00	4 244,45	0,00	9 244,45
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 164 000,00</b>
	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	1 214 000,00	0,00	50 000,00	1 164 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>59 392 038,35</b>	<b>7 964,76</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 350 003,11</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	589 081 256,35	1 873 465,76	75 000,00	590 879 722,11
<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	119 917 367,00	77 490,00	0,00	119 994 857,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>708 998 623,35</b>	<b>1 950 955,76</b>	<b>75 000,00</b>	<b>710 874 579,11</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/35/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>97 382 685,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 662 685,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>42 200 627,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 480 627,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 012 741,00	280 000,00	0,00	28 292 741,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>391 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 500,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>391 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 698 525,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 015,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 498 025,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 515,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 485,00	77 490,00	0,00	237 975,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 766 422,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>123 966,00</b>	<b>46 809 456,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 213 268,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 309 268,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221 616,00	48 000,00	0,00	1 269 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 671 239,00	48 000,00	0,00	1 719 239,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 195 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 966,00</b>	<b>2 071 639,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 941 905,00	0,00	123 966,00	1 817 939,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 011 148,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082 148,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	11 000,00	0,00	16 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 400,00	60 000,00	0,00	170 400,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 962 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 922 554,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>129 173,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>282 583 791,00</b>	<b>357 443,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>282 804 734,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 644 193,00</b>	<b>10 220,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>104 644 413,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 468,00	10 220,00	0,00	353 688,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	667 282,00	0,00	10 000,00	657 282,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 569 195,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 589 195,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 300 754,00</b>	<b>182 745,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>36 415 499,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254 815,00	0,00	50 000,00	6 204 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213 494,00	126 000,00	18 000,00	2 321 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 213,00	25 091,00	0,00	371 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 468,00	1 500,00	0,00	152 968,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 530,00	154,00	0,00	74 684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 593 927,00	30 000,00	0,00	8 623 927,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>28 927 590,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 929 990,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	230 813,00	2 000,00	0,00	232 813,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 920,00	400,00	0,00	43 320,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 705 180,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 711 440,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 895,00	6 000,00	0,00	302 895,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 848,00	260,00	0,00	68 108,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 405 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 395 573,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 741,00	0,00	10 000,00	870 741,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>8 138 306,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>8 117 806,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 115 825,00	0,00	40 000,00	1 075 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		376 996,00	400,00	8 000,00	369 396,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 365,00	100,00	0,00	44 465,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 037 607,00	27 000,00	0,00	1 064 607,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>7 541 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7 540 996,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		785 549,00	0,00	500,00	785 049,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 969 650,00</b>	<b>88 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057 968,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 961,00	42 811,00	0,00	186 772,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		92 790,00	15 000,00	0,00	107 790,00
4300	Zakup usług pozostałych		136 308,00	30 507,00	0,00	166 815,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 190 649,00</b>	<b>851 020,00</b>	<b>476,00</b>	<b>5 041 193,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>198 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 338,00	2 000,00	0,00	37 338,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 333,00	5 000,00	0,00	33 333,00
4220	Zakup środków żywności		1 600,00	3 000,00	0,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 502,00	35 000,00	0,00	90 502,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>3 286 782,00</b>	<b>806 020,00</b>	<b>476,00</b>	<b>4 092 326,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		457 538,00	33 000,00	0,00	490 538,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 382,00	20 476,00	0,00	148 858,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		669 484,00	350 000,00	476,00	1 019 008,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251 400,00	88 000,00	0,00	339 400,00
4220	Zakup środków żywności		30 740,00	5 000,00	0,00	35 740,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		145 000,00	110 000,00	0,00	255 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		554 649,00	152 882,00	0,00	707 531,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	15 000,00	0,00	52 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 782,00	15 662,00	0,00	57 444,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40 785 781,00</b>	<b>578 705,00</b>	<b>257 300,00</b>	<b>41 107 186,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 773 944,00</b>	<b>308 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 082 544,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 253 592,00	308 600,00	0,00	4 562 192,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>513 189,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>513 189,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 185,00	0,00	4 000,00	20 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 448,00	0,00	2 000,00	13 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 100,00	6 000,00	0,00	138 100,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 745 609,00</b>	<b>250 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 995 609,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	250 000,00	0,00	2 650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,00	0,00	400,00	6 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	400,00	0,00	3 900,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 457 055,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>8 457 055,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	650,00	149 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	650,00	0,00	2 650,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>68 460,00</b>	<b>6 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 265,00</b>
	4260	Zakup energii	29 700,00	5 600,00	0,00	35 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	899,00	0,00	8 899,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 760,00	306,00	0,00	21 066,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 937 479,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250 250,00</b>	<b>3 687 479,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 404,00	0,00	230 000,00	2 785 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 410,00	0,00	20 000,00	486 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	0,00	250,00	2 695,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	250,00	0,00	3 250,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 765 480,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 480,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>747 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,00	0,00	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 479,00	0,00	4 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	761,00	0,00	3 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 500,00	19 000,00	0,00	581 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>11 980 773,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>11 953 773,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>3 214 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>3 157 288,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 996,00	0,00	57 000,00	1 234 996,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>2 366 864,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 864,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 158 714,00	30 000,00	0,00	1 188 714,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>21 608 222,00</b>	<b>182 391,00</b>	<b>2 371,00</b>	<b>21 788 242,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>356 783,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>356 783,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	150,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 296,00	0,00	221,00	4 075,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 362,00	221,00	0,00	2 583,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	150,00	0,00	700,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>6 225 314,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 375 314,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 134 561,00	150 000,00	0,00	3 284 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 765,00	0,00	2 000,00	26 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 397,00	2 000,00	0,00	14 397,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>3 500 118,00</b>	<b>14 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 514 338,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 631,00	6 090,00	0,00	77 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	8 130,00	0,00	107 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>10 280 676,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 296 476,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	2 000,00	0,00	90 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 800,00	0,00	18 800,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 749 072,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>35 744 072,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>3 905 242,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3 905 242,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	53 823,00	0,00	2 080,00	51 743,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 456,00	0,00	520,00	12 936,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 320,00	2 080,00	0,00	4 400,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	580,00	520,00	0,00	1 100,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>646 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>636 400,00</b>
	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	10 000,00	536 400,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 742 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 737 000,00</b>
	4260	Zakup energii	1 906 000,00	0,00	5 000,00	1 901 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 503 243,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 513 243,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 327,00	7 000,00	0,00	13 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 920,00	3 000,00	10 000,00	239 920,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>22 328 549,00</b>	<b>153 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 482 515,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>10 354 120,00</b>	<b>123 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 478 086,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 282 602,00	123 966,00	0,00	1 406 568,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>4 223 408,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 253 408,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 857,00	30 000,00	0,00	298 857,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>26 972 993,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>27 012 993,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>9 671 100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 711 100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	103 598,00	40 000,00	0,00	143 598,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>12 764 599,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 769 599,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		520 810,00	5 000,00	0,00	525 810,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 605 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 600 294,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		440 796,00	0,00	5 000,00	435 796,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>665 325 509,41</b>	<b>2 775 615,00</b>	<b>650 213,00</b>	<b>667 450 911,41</b>

<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>953 624,78</b>	<b>3 720,31</b>	<b>0,00</b>	<b>957 345,09</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>953 624,78</b>	<b>3 720,31</b>	<b>0,00</b>	<b>957 345,09</b>
	4270	Zakup usług remontowych	211 637,78	3 720,31	0,00	215 358,09
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 475 364,00</b>	<b>10 618,00</b>	<b>10 618,00</b>	<b>15 475 364,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 347 688,00</b>	<b>10 618,00</b>	<b>10 618,00</b>	<b>12 347 688,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 378 272,00	0,00	10 618,00	8 367 654,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 971,00	10 618,00	0,00	208 589,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 549 930,00</b>	<b>4 676,45</b>	<b>50 432,00</b>	<b>3 504 174,45</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>32 400,00</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>32 400,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303,00	62,00	0,00	4 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,00	9,00	0,00	614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 630,00	361,00	0,00	24 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	0,00	432,00	1 782,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 244,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 244,45</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 925,00	4 180,78	0,00	9 105,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	63,67	0,00	138,67
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 164 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110		Świadczenia społeczne	1 176 471,00	0,00	49 020,00	1 127 451,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	340,00	10 460,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	0,00	59,00	1 827,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	8,00	257,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 416,00	0,00	568,00	23 848,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	0,00	5,00	157,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>33 647 450,97</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33 647 450,97</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 939 865,97</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 939 865,97</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 014,97	0,00	2 000,00	6 014,97
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>59 335 945,94</b>	<b>21 014,76</b>	<b>63 050,00</b>	<b>59 293 910,70</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	592 863 982,35	2 434 139,76	728 263,00	594 569 859,11
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	175 123 636,54	1 221 327,98	210 398,00	176 134 566,52
<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>	927 925,00	2 080,00	2 080,00	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>	96 324,00	520,00	520,00	96 324,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	66 606 277,42	153 966,00	0,00	66 760 243,42
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	49 136 439,17	414 180,78	49 020,00	49 501 599,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	282 649 884,22	642 065,00	466 245,00	282 825 704,22
<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	136 393 289,00	362 490,00	10 000,00	136 745 779,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	129 976 742,00	362 490,00	0,00	130 339 232,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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	10 000,00	1 493 400,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>729 257 271,35</b>	<b>2 796 629,76</b>	<b>738 263,00</b>	<b>731 315 638,11</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/35/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2024 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b><i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i></b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>76 324 907,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 604 907,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>34 088 741,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 368 741,00</b>
		<b><i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i></b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		<b><i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i></b>	<b>2 245 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 830,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
		<b><i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i></b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		<b><i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i></b>	<b>22 012 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 012 162,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
		<b><i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i></b>	<b>837 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 909,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
		<b><i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i></b>	<b>501 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 840,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
		<b><i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i></b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 000,00</b>
	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
		<b><i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i></b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<b><i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowaskazowe miasta Suwałki</i></b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<b><i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i></b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<b><i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i></b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 027 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 027 166,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</b>	<b>36 530 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 530 553,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 470,00	0,00	0,00	112 470,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO</b>	<b>190 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 158,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD</b>	<b>334 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 560,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD</b>	<b>582 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 036,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
		<b>Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD</b>	<b>1 787 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 787 702,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 702,00	0,00	0,00	1 787 702,00
		<b>Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD</b>	<b>953 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 157,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 157,00	0,00	0,00	953 157,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewiczza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		<b>Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		<b>Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
		<b>Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<b>60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		<b>Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>
		<b>Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		<b>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>70 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
		<b>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 470 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470 808,00</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877 000,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		<b>Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach</b>	<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>392 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 350,00</b>
		<b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<b>Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna</b>	<b>23 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 133,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 133,00	0,00	0,00	23 133,00
		<b>Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach</b>	<b>69 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 217,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 217,00	0,00	0,00	69 217,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 458,00</b>
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII</b>	<b>35 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 415,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII</b>	<b>116 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 504,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
		<b>Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII</b>	<b>49 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 539,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 485,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 975,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>160 485,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 975,00</b>
		<b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>	<b>160 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 485,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
		<b>Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych</b>	<b>0,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 490,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 490,00	0,00	77 490,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<b>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550 842,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550 842,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		<b>Budżet obywatelski</b>	<b>550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 842,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 190 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 190 936,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 036 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 036 245,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład</b>			<b>15 799 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 799 000,00</b>
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
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>			<b>16 994 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 994 565,00</b>
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
<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.</b>			<b>229 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 150,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 150,00	0,00	0,00	229 150,00
<b>Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>			<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 104 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 310,00</b>
<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>			<b>104 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 460,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
<b>Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach</b>			<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
<b>Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach</b>			<b>239 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 850,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>50 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>
<b>Zakup windy - P2</b>			<b>50 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>			<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
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
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego</b>			<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>451 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 779,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>451 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 779,00</b>
<b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1</b>			<b>451 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 779,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 150 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 232,00</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>2 150 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 232,00</b>
<b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+</b>			<b>2 150 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 232,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 531 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 521 547,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 000,00</b>
	<b>Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS</b>		<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 864 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864 947,00</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT</b>		<b>2 764 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 764 947,00</b>
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
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>546 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>536 400,00</b>
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła</b>		<b>460 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>450 200,00</b>
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	10 000,00	450 200,00
	<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>		<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
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
	<b>Program - Ciepłe Mieszkanie</b>		<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>
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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>Fragmety sieci energetycznych</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>503 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 700,00</b>
	<b>Współpraca proekologiczna – PL-LT</b>		<b>503 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 700,00</b>
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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 492 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 500,00</b>
	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>		<b>1 422 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 500,00</b>
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
	<b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	<b>Pełnienie nadzoru inwestorskiego</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 595 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595 753,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>411 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 740,00</b>
		<b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b>	<b>411 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 740,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
		<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
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
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 000,00</b>
		<b>Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>
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
		<b>Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
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
		<b>Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 013,00</b>
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>15 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 013,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 000,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 000,00</b>
		<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		<b>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<b>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>136 393 289,00</b>	<b>362 490,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>136 745 779,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/35/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>34 019 551,00</b>	<b>182 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 201 962,00</b>
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 553 425,00	182 411,00	0,00	11 735 836,00
	11 553 425,00	182 411,00	0,00	11 735 836,00
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
<b>Rozchody</b>	<b>13 760 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760 903,00</b>
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 III/35/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2024 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>74 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 790,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>74 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 790,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>197 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 448,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 448,00</b>

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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>240 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 011,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
	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	9,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 500,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	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
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 891 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 184,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>41 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 184,00</b>
	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
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>291 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 660,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>
	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
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 200,00</b>
	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
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
	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
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>65 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 743,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>65 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 743,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>19 200 720,00</b>	<b>153 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 354 686,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 354 120,00</b>	<b>123 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 478 086,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 071 518,00	0,00	0,00	9 071 518,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 282 602,00	123 966,00	0,00	1 406 568,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>4 623 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623 192,00</b>
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
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>4 223 408,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 253 408,00</b>
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	268 857,00	30 000,00	0,00	298 857,00
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 116 972,00</b>	<b>153 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 270 938,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 056 162,00	153 966,00	0,00	5 210 128,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 060 280,00	0,00	0,00	17 060 280,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>22 116 972,00</b>	<b>153 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 270 938,00</b>

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>134 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 380,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>134 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 380,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>38 898 167,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 898 167,42</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419 000,00</b>
	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
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>3 086 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 248,00</b>
	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
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>15 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 036 000,00</b>
	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
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>80115 Technika</b>			<b>1 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>
	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
<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>2 866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 866 000,00</b>
	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
<b>80117</b>		<b><i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i></b>	<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 000,00</b>
	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
<b>80120</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430 000,00</b>
	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
<b>80134</b>		<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
<b>80152</b>		<b><i>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</i></b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>

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
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>54 919,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 919,42</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 148,84	0,00	0,00	16 148,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 770,58	0,00	0,00	38 770,58
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 035 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 735,00</b>
	<b>85153 Zwalczenie narkomanii</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>830 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 735,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 735,00	0,00	0,00	830 735,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 332 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 051,00</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>989 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 051,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>
	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
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>306 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 040,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>131 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 040,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
	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
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 000,00</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>855 Rodzina</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>586 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>576 400,00</b>
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>546 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>536 400,00</b>
	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	10 000,00	536 400,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 500,00</b>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>974 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 000,00</b>
	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
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>130 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 500,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
	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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>46 832 273,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>46 822 273,42</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 151 233,42	0,00	10 000,00	6 141 233,42
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	40 681 040,00	0,00	0,00	40 681 040,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>46 832 273,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>46 822 273,42</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/35/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2024 r.

## Uzasadnienie

**§ 1.** Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwiększeniem wpływów z opłat, pozostałych odsetek, dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zwiększeniem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług oraz realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i gospodarki nieruchomościami;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 849.882 zł;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. w kwocie 77.490 zł;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych (w tym m.in. zwiększeniem odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta);
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwiększeniem wpływów za pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi z lat ubiegłych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadania – Suwalska Rada Seniorów;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizacją zadań z zakresu zdrowia i pomocy społecznej oraz zadań z zakresu kształcenia ustawicznego pracowników;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją programu – Czyste powietrze oraz zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów (lata ubiegłe);
- 12) 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 zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane ze zwiększeniem środków (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 5) działu 750 Administracja publiczna – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, realizacją zadań z zakresu promocji miasta oraz zadania - Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina oraz funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina, zadania Erasmus+(Zespół Szkół nr1) oraz pozostałych zadań statutowych;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. zwiększeniem opłat za pobyt mieszkańców Suwałk w DPS na terenie innych powiatów, funkcjonowaniem Klubu Seniora, rodzin zastępczych i programów psychologiczno – terapeutycznych oraz realizacją zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z przesunięciem środków, z przeznaczeniem na realizację zadania – Suwalska Rada Seniorów;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z przesunięciem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz pozostałych zadań statutowych;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Żłobka Miejskiego (w tym m.in. realizacją zadań z zakresu: świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wsparcia rodzin – koordynator i asystent rodziny, działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz opieki nad dziećmi do lat 3);
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu programu opieki nad zwierzętami i zadania - Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT oraz wpływami i wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (123.966 zł – Odlotowe Suwałki Air Show) i Muzeum Okręgowego (6.000 zł – XXIII Piknik Kawaleryjski, 3.000 zł – tablica pamiątkowa - Garnizon Suwałki 1919 -1939 i 21.000 zł – modernizacja Zaułka Krasnoludków przy Muzeum im. Marii Konopnickiej) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań statutowych z zakresu sportu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich, zwiększył się z kwoty 20.258.648 zł o kwotę 182.411 zł i wynosi 20.441.059 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 15.128.491 zł.