



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 4506

UCHWAŁA NR VI/64/2024 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 854, 834 i 1089) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr LXV/849/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.706.513,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.279.485,57 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.213.129,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.904.474,57 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 707.438.956,15 zł, w tym:
 - a) bieżących 594.476.875,15 zł,
 - b) majątkowych 112.962.081,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 736.692.580,15 w tym:
 - a) bieżących 607.130.301,15 zł,
 - b) majątkowych 129.562.279,00 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 29.253.624 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 20.548.401 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 511.181 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.881.474 zł, w tym środków z tytułu:
 - a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 1.594 zł,
 - b) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 113.485 zł,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 1.097.021 zł,
 - d) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.334.782 zł,
 - e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 316.200 zł,
 - f) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 18.392 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 43.014.527 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 4.124.126 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 211.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.983 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 882.577 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkom 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 8.335.474 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 8.335.474 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 VI/64/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2024 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		249 472,00	65 206,00	0,00	314 678,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	249 472,00	65 206,00	0,00	314 678,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 472,00	65 206,00	0,00	314 678,00
RAZEM DOCHODY			3 918 801,00	65 206,00	0,00	3 984 007,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		71 992 225,00	1 316 933,00	6 378 922,00	66 930 236,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 059 890,00	88 000,00	6 265 562,00	16 882 328,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 587 000,00	0,00	40 000,00	1 547 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 500,00	40 000,00	0,00	230 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	40 000,00	0,00	134 000,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 800,00	0,00	213 924,00	585 876,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 784 289,00	0,00	11 638,00	13 772 651,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	48 209 013,00	143 933,00	83 360,00	48 269 586,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 270 945,00	0,00	83 360,00	2 187 585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 938 068,00	143 933,00	0,00	46 082 001,00
60019	Płatne parkowanie		407 000,00	0,00	30 000,00	377 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00
60095	Pozostała działalność		2 200,00	1 085 000,00	0,00	1 087 200,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 458 456,00	247 904,00	0,00	31 706 360,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 393 935,00	239 900,00	0,00	11 633 835,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 678 433,00	84 000,00	0,00	1 762 433,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	52 000,00	0,00	272 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	44 000,00	0,00	174 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	693 453,00	59 900,00	0,00	753 353,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 823 085,00	8 004,00	0,00	17 831 089,00
0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	75 155,00	8 004,00	0,00	83 159,00
750	Administracja publiczna		628 593,00	149 602,00	321 500,00	456 695,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		377 889,00	0,00	321 500,00	56 389,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	299 000,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność		145 820,00	149 602,00	0,00	295 422,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	89 775,00	149 602,00	0,00	239 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 248 749,00	181 983,00	70 000,00	206 360 732,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 709 400,00	0,00	70 000,00	59 639 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 801 200,00	21 000,00	0,00	24 822 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 000,00	0,00	51 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 742 382,00	160 983,00	0,00	5 903 365,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	880 000,00	983,00	0,00	880 983,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	840 000,00	150 000,00	0,00	990 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00
758		Różne rozliczenia	231 526 304,00	1,41	0,00	231 526 305,41
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 992 123,00	1,41	0,00	3 992 124,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 204 000,00	1,41	0,00	1 204 001,41
801		Oświata i wychowanie	55 809 314,00	635 931,00	68 576,00	56 376 669,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 650 608,00	21 782,00	0,00	33 672 390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00	270,00	0,00	4 220,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 174,00	544,00	0,00	55 718,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 968,00	0,00	20 968,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 913 338,00	8 669,00	16 026,00	2 905 981,00
	0830	Wpływy z usług	25 206,00	8 669,00	16 026,00	17 849,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		7 222 425,00	198 362,00	52 550,00	7 368 237,00
	0830	Wpływy z usług	92 292,00	77 990,00	2 550,00	167 732,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	502,00	380,00	0,00	882,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 091,00	9 148,00	0,00	34 239,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 043 835,00	110 844,00	50 000,00	1 104 679,00
80115	Technika		90 696,00	100,00	0,00	90 796,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	619,00	100,00	0,00	719,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 307 554,00	5 242,00	0,00	9 312 796,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 238,00	5 242,00	0,00	10 480,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		726 622,00	15 730,00	0,00	742 352,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 730,00	0,00	15 730,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 427,00	17 473,00	0,00	24 900,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 427,00	17 473,00	0,00	24 900,00
80195	Pozostała działalność		216 206,00	368 573,00	0,00	584 779,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 376,00	368 573,00	0,00	452 949,00
852	Pomoc społeczna		18 551 298,00	616 229,00	0,00	19 167 527,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 866 702,00	399 729,00	0,00	10 266 431,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	7 935 781,00	399 693,00	0,00	8 335 474,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,00	36,00	0,00	170,00
	85203	Ośrodki wsparcia	60 337,00	7 511,00	0,00	67 848,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 150,00	7 511,00	0,00	19 661,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	286 153,00	190,00	0,00	286 343,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	653,00	190,00	0,00	843,00
	85216	Zasiłki stałe	3 349 245,00	2 123,00	0,00	3 351 368,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 245,00	2 123,00	0,00	9 368,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 062 137,00	12 918,00	0,00	2 075 055,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 803,00	2 918,00	0,00	158 721,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 805,00	3 758,00	0,00	7 563,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	1 068,00	0,00	1 083,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 790,00	2 690,00	0,00	6 480,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 160,00	190 000,00	0,00	541 160,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	190 000,00	0,00	540 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 200,00	71 946,36	0,00	108 146,36
	85322	Fundusz Pracy	0,00	71 946,00	0,00	71 946,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 946,00	0,00	71 946,00
	85395	Pozostała działalność	35 500,00	0,36	0,00	35 500,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,00	0,36
855	Rodzina		6 479 853,00	10 654,00	1 987 515,00	4 502 992,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508	Rodziny zastępcze		442 066,00	2 414,00	0,00	444 480,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		16 332,00	1 950,00	0,00	18 282,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		506,00	464,00	0,00	970,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		59 030,00	4 740,00	0,00	63 770,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 440,00	4 740,00	0,00	33 180,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 378 226,00	3 500,00	1 987 515,00	3 394 211,00
0830	Wpływy z usług		2 215 567,00	0,00	3 500,00	2 212 067,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	3 500,00	0,00	7 500,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 984 015,00	0,00	1 984 015,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 464 405,00	873 800,00	0,00	19 338 205,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 063 000,00	8 000,00	0,00	1 071 000,00
0830	Wpływy z usług		11 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		56 050,00	4 500,00	0,00	60 550,00
0830	Wpływy z usług		4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		6 000,00	2 500,00	0,00	8 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 642,00	15 600,00	0,00	104 242,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 200,00	15 600,00	0,00	37 800,00
90095	Pozostała działalność		2 000,00	845 700,00	0,00	847 700,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	845 700,00	0,00	845 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 555 300,00	0,00	1 080 000,00	475 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 474 000,00	0,00	1 080 000,00	394 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 382 317,00	0,00	1 080 000,00	302 317,00
926	Kultura fizyczna		6 669 054,00	30 000,00	0,00	6 699 054,00
92601	Obiekty sportowe		4 962 620,00	30 000,00	0,00	4 992 620,00
0830	Wpływy z usług		4 606 000,00	30 000,00	0,00	4 636 000,00
RAZEM DOCHODY			650 701 011,00	4 134 983,77	9 906 513,00	644 929 481,77

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 898 727,00	0,00	800 000,00	14 098 727,00
	75495 Pozostała działalność		2 515 292,00	0,00	800 000,00	1 715 292,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 515 292,00	0,00	800 000,00	1 715 292,00
852	Pomoc społeczna		3 777 840,90	78 220,80	0,00	3 856 061,70
	85203 Ośrodki wsparcia		2 348 977,60	78 220,80	0,00	2 427 198,40
	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	2 348 977,60	78 220,80	0,00	2 427 198,40
855	Rodzina		32 642 974,52	1 075,00	0,00	32 644 049,52
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 850 484,52	1 075,00	0,00	31 851 559,52
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	75,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM DOCHODY			58 483 496,58	79 295,80	800 000,00	57 762 792,38

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	593 888 126,58	2 136 248,57	1 547 500,00	594 476 875,15
<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>	122 515,00	368 573,00	0,00	491 088,00
Dochody majątkowe	119 977 857,00	2 143 237,00	9 159 013,00	112 962 081,00
<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	1 085 000,00	0,00	1 661 442,00
RAZEM DOCHODY	713 865 983,58	4 279 485,57	10 706 513,00	707 438 956,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/64/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		249 472,00	83 878,00	18 672,00	314 678,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	249 472,00	83 878,00	18 672,00	314 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 888,00	0,00	76,00	3 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 431,00	46 929,00	0,00	203 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 667,00	9 446,00	0,00	37 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 882,00	790,00	0,00	4 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00	18 498,00	0,00	23 825,00
	4220	Zakup środków żywności	29 808,00	0,00	17 010,00	12 798,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 325,00	0,00	1 586,00	739,00
	4260	Zakup energii	12 678,00	2 007,00	0,00	14 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 466,00	6 208,00	0,00	13 674,00
RAZEM WYDATKI			3 918 801,00	83 878,00	18 672,00	3 984 007,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		98 042 100,00	1 873 007,00	6 640 797,00	93 274 310,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 817 000,00	0,00	500,00	11 816 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	500,00	116 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 161 616,00	701 507,00	6 568 007,00	37 295 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 720 986,00	598 507,00	568 007,00	4 751 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 804 880,00	103 000,00	0,00	28 907 880,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	41 729 707,00	0,00	72 290,00	41 657 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311 624,00	0,00	72 290,00	5 239 334,00
	60095	Pozostała działalność	412 000,00	1 171 500,00	0,00	1 583 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 085 000,00	0,00	1 170 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 559 404,41	8 004,00	13 418,00	21 553 990,41
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 811 263,00	8 004,00	0,00	14 819 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 356 983,00	8 004,00	0,00	1 364 987,00
	70095	Pozostała działalność	2 415 630,00	0,00	13 418,00	2 402 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 458,00	0,00	13 418,00	188 040,00
750	Administracja publiczna		47 009 137,00	341 883,77	717 878,00	46 633 142,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		1 481 732,00	0,00	9 098,00	1 472 634,00
	4260	Zakup energii	4 098,00	0,00	4 098,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 507 848,00	200 001,77	300 000,00	34 407 849,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 586,00	0,00	80 000,00	50 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249 616,00	1,77	0,00	1 249 617,77
	4260	Zakup energii	925 965,00	200 000,00	0,00	1 125 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 739 239,00	0,00	200 000,00	1 539 239,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 368,00	0,00	20 000,00	122 368,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 040 036,00	8 780,00	8 780,00	5 040 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	1 980,00	0,00	19 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 340,00	6 800,00	0,00	141 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 027,00	0,00	8 780,00	193 247,00
75095	Pozostała działalność		3 207 148,00	133 102,00	400 000,00	2 940 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 600,00	10 777,00	0,00	175 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 898,00	1 825,00	0,00	31 723,00
	4260	Zakup energii	590 201,00	0,00	400 000,00	190 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 628 678,00	120 500,00	0,00	1 749 178,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 922 554,00	220 000,00	0,00	2 142 554,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
75495	Pozostała działalność		129 173,00	200 000,00	0,00	329 173,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia		26 753 431,00	0,00	203 590,00	26 549 841,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		26 753 431,00	0,00	203 590,00	26 549 841,00
	4810	Rezerwy	21 753 431,00	0,00	203 590,00	21 549 841,00
801	Oświata i wychowanie		291 856 433,00	990 468,00	352 274,00	292 494 627,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		106 760 487,00	209 131,00	141 809,00	106 827 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957 968,00	17 892,00	69 000,00	7 906 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901 813,00	95 976,00	14 000,00	7 983 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030 717,00	0,00	25 000,00	1 005 717,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 375,00	0,00	2 000,00	3 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 506,00	9 844,00	6 000,00	604 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	472 816,00	6 000,00	0,00	478 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 034,00	59 616,00	0,00	438 650,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417 416,00	270,00	0,00	417 686,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 199,00	0,00	900,00	39 299,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 531,00	2 333,00	0,00	64 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 748,00	1 400,00	0,00	15 148,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 464,00	2 800,00	2 306,00	62 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 035,00	0,00	3 750,00	27 285,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 122,00	13 000,00	0,00	253 122,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	803 128,00	0,00	2 333,00	800 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 015,00	0,00	16 520,00	1 647 495,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 496 511,00	15 000,00	0,00	12 511 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 131,00	15 000,00	0,00	973 131,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 616 817,00	10 000,00	5 900,00	5 620 917,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 345,00	0,00	2 900,00	549 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 893,00	0,00	1 000,00	68 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 230,00	0,00	2 000,00	27 230,00
80104	Przedszkola		37 605 068,00	62 128,00	22 600,00	37 644 596,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388 645,00	17 200,00	15 200,00	2 390 645,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 187,00	2 000,00	2 000,00	246 187,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	378 828,00	11 148,00	0,00	389 976,00
4300		Zakup usług pozostałych	221 457,00	0,00	1 400,00	220 057,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 577,00	270,00	0,00	83 847,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 096,00	1 400,00	0,00	4 496,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	0,00	2 000,00	26 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 260,00	0,00	2 000,00	45 260,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 496,00	110,00	0,00	53 606,00
80105 Przedszkola specjalne			4 446 087,00	5 000,00	0,00	4 451 087,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 315,00	5 000,00	0,00	250 315,00
80107 Świetlice szkolne			3 420 505,00	10 000,00	95 000,00	3 335 505,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 613,00	0,00	10 000,00	343 613,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 994,00	0,00	3 000,00	45 994,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 294,00	0,00	1 000,00	53 294,00
4270		Zakup usług remontowych	754,00	0,00	500,00	254,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 572,00	0,00	500,00	27 072,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 719,00	0,00	80 000,00	2 020 719,00
80115 Technika			29 336 965,00	22 185,00	7 582,00	29 351 568,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847 908,00	0,00	5 000,00	2 842 908,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	4 250,00	0,00	352 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	229 231,00	17 835,00	0,00	247 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 278,00	100,00	0,00	74 378,00
4480		Podatek od nieruchomości	844,00	0,00	182,00	662,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 554,00	0,00	2 300,00	23 254,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 222,00	0,00	100,00	109 122,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 818 793,00	26 337,00	1 215,00	9 843 915,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	827 317,00	8 502,00	0,00	835 819,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 412,00	0,00	250,00	115 162,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 704,00	17 835,00	0,00	83 539,00
4480		Podatek od nieruchomości	391,00	0,00	85,00	306,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 414,00	0,00	880,00	7 534,00
80120		Licea ogólnokształcące	32 196 202,00	74 929,00	68 347,00	32 202 784,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982 878,00	516,00	0,00	2 983 394,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 516,00	74,00	6 630,00	350 960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	307 628,00	1 089,00	0,00	308 717,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 966,00	10 000,00	0,00	105 966,00
4300		Zakup usług pozostałych	252 891,00	45 838,00	0,00	298 729,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 158,00	2 000,00	0,00	35 158,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 506,00	0,00	1 800,00	25 706,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 447,00	412,00	14 000,00	10 859,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 339,00	0,00	700,00	27 639,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 451,00	10 000,00	412,00	80 039,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 100 812,00	3 000,00	0,00	17 103 812,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 310,00	0,00	44 805,00	1 878 505,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 784 931,00	70 000,00	0,00	3 854 931,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 603,00	20 000,00	0,00	300 603,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 727,00	50 000,00	0,00	1 694 727,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		396 617,00	1 000,00	55,00	397 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	1 000,00	0,00	11 067,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00	0,00	5,00	20,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	0,00	50,00	265,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 381 893,00	12 177,00	6 150,00	18 387 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 951,00	4 473,00	0,00	4 937 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 567,00	769,00	0,00	835 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 452,00	0,00	2 000,00	100 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 542,00	3 000,00	2 000,00	455 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 501,00	1 935,00	0,00	115 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212 607,00	2 000,00	0,00	1 214 607,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 212,00	0,00	200,00	28 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 518,00	0,00	1 800,00	15 718,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		10 676 700,00	15 730,00	0,00	10 692 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 991,00	13 419,00	0,00	1 151 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 623,00	2 311,00	0,00	358 934,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 684 676,00	23 473,00	0,00	7 708 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 296,00	14 910,00	0,00	888 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 251,00	2 563,00	0,00	796 814,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 645,00	6 000,00	0,00	34 645,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 237 095,00	6 730,00	0,00	1 243 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 435,00	900,00	0,00	47 335,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 275,00	130,00	0,00	6 405,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 149,00	100,00	0,00	3 249,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		282 388,00	5 600,00	0,00	287 988,00
80195	Pozostała działalność		2 816 884,00	426 648,00	3 616,00	3 239 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 968,00	28 927,00	0,00	156 895,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 156,00	12 000,00	3 616,00	14 540,00
4300	Zakup usług pozostałych		122 669,00	17 148,00	0,00	139 817,00
4301	Zakup usług pozostałych		158 657,00	295 270,00	0,00	453 927,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		284 243,00	73 303,00	0,00	357 546,00
851	Ochrona zdrowia		4 961 193,00	102 996,00	102 996,00	4 961 193,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		76 367,00	0,00	10 000,00	66 367,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		76 367,00	0,00	10 000,00	66 367,00
85153	Zwalczanie narkomanii		243 000,00	0,00	31 800,00	211 200,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	0,00	19 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 962,00	0,00	557,00	3 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 422,00	0,00	5 935,00	487,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 338,00	0,00	630,00	36 708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 333,00	0,00	800,00	32 533,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 365,00	0,00	3 000,00	365,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 332,00	0,00	802,00	89 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	376,00	224,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 092 326,00	92 996,00	61 196,00	4 124 126,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 735,00	0,00	49 565,00	781 170,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 238,00	0,00	280,00	490 958,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 218,00	300,00	1 021,00	153 497,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 072,00	0,00	33,00	18 039,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	954 617,00	0,00	5 846,00	948 771,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	353 475,00	44 000,00	649,00	396 826,00
4220		Zakup środków żywności	33 796,00	649,00	1 000,00	33 445,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	260 409,00	15 000,00	0,00	275 409,00
4300		Zakup usług pozostałych	766 456,00	33 047,00	0,00	799 503,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	1 451,00	5 549,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 331,00	0,00	1 000,00	2 331,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351,00	0,00	351,00	0,00
85195		Pozostała działalność	466 500,00	10 000,00	0,00	476 500,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	10 000,00	0,00	195 000,00
852		Pomoc społeczna	43 517 685,00	577 904,00	158 278,00	43 937 311,00
85202		Domy pomocy społecznej	18 003 929,00	235 667,00	128 974,00	18 110 622,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 670,00	0,00	38 307,00	496 363,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 027,00	157 017,00	0,00	1 366 044,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	313 300,00	78 650,00	0,00	391 950,00
4220		Zakup środków żywności	991 602,00	0,00	15 400,00	976 202,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98 880,00	0,00	29 300,00	69 580,00
4270		Zakup usług remontowych	220 491,00	0,00	3 000,00	217 491,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	60 580,00	0,00	23 950,00	36 630,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 080,00	0,00	18 017,00	34 063,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	531 176,00	22 304,00	29 304,00	524 176,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 075,00	0,00	2 554,00	10 521,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 185,00	22 304,00	0,00	42 489,00
4220		Zakup środków żywności	35 700,00	0,00	15 750,00	19 950,00
4260		Zakup energii	26 540,00	0,00	11 000,00	15 540,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	286 153,00	190,00	0,00	286 343,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	190,00	0,00	843,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 189 809,00	313 719,00	0,00	3 503 528,00
3110		Świadczenia społeczne	2 844 200,00	313 719,00	0,00	3 157 919,00
85216		Zasiłki stałe	3 349 245,00	2 123,00	0,00	3 351 368,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 245,00	2 123,00	0,00	9 368,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 352 627,00	2 918,00	0,00	9 355 545,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472 998,00	2 400,00	0,00	6 475 398,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 180,00	420,00	0,00	1 143 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 800,00	59,00	0,00	117 859,00
4300		Zakup usług pozostałych	420 067,00	39,00	0,00	420 106,00
85295		Pozostała działalność	1 527 534,00	983,00	0,00	1 528 517,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	83,00	0,00	2 083,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 001,00	900,00	0,00	94 901,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 790 480,00	71 946,00	0,00	2 862 426,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85322	Fundusz Pracy		0,00	71 946,00	0,00	71 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 476,00	0,00	10 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 625 071,00	25 900,00	21 000,00	12 629 971,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 757 288,00	0,00	20 000,00	3 737 288,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 996,00	0,00	20 000,00	1 214 996,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 341 664,00	1 000,00	1 000,00	2 341 664,00
	4260	Zakup energii	65 752,00	1 000,00	0,00	66 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	370 000,00	4 900,00	0,00	374 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	225 600,00	4 900,00	0,00	230 500,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 610 837,00	20 000,00	0,00	1 630 837,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 852,00	20 000,00	0,00	925 852,00
855	Rodzina		22 392 586,00	117 873,00	2 256 161,00	20 254 298,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 514 338,00	34 963,00	95 429,00	3 453 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 136,00	0,00	46 929,00	1 366 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 775,00	0,00	9 446,00	241 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 183,00	0,00	790,00	33 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 721,00	1 483,00	0,00	79 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 368,00	0,00	18 498,00	191 870,00
	4220	Zakup środków żywności	198 192,00	7 474,00	16 274,00	189 392,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 634,00	2 586,00	0,00	18 220,00
	4260	Zakup energii	98 454,00	22 803,00	0,00	121 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 150,00	617,00	3 492,00	102 275,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 900 820,00	82 910,00	2 160 732,00	8 822 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 303,00	0,00	475,00	89 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 630,00	4 090,00	0,00	25 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	82 461,00	7 200,00	0,00	89 661,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 010,00	0,00	5 510,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 291,00	0,00	7 200,00	203 091,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 697,00	0,00	1 825,00	11 872,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	0,00	1 000,00	17 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00	70 610,00	2 150 232,00	70 610,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 962 768,00	742 847,00	754 879,00	35 950 736,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 584 778,00	434 247,00	3 279,00	3 015 746,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 581 778,00	434 247,00	3 279,00	3 012 746,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 905 242,00	0,00	1 600,00	3 903 642,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	0,00	1 600,00	506 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		636 400,00	15 600,00	0,00	652 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	536 400,00	15 600,00	0,00	552 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 767 000,00	293 000,00	0,00	3 060 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	293 000,00	0,00	393 000,00
90095	Pozostała działalność		3 663 243,00	0,00	750 000,00	2 913 243,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	750 000,00	470 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 243 733,00	34 502,00	1 080 000,00	22 198 235,00
92116	Biblioteki		5 016 148,00	32 902,00	0,00	5 049 050,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 144 427,00	32 902,00	0,00	4 177 329,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 247 000,00	0,00	1 080 000,00	1 167 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	700 000,00	573 000,00
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	380 000,00	394 000,00
92195	Pozostała działalność		557 723,00	1 600,00	0,00	559 323,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 680,00	1 600,00	0,00	53 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		27 953 364,00	633 970,00	93 186,00	28 494 148,00
	92601	Obiekty sportowe	9 747 100,00	569 050,00	3 366,00	10 312 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 587,00	370 000,00	0,00	3 440 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 916,00	59 300,00	0,00	618 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 139,00	8 580,00	0,00	88 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 288,00	13 770,00	2 250,00	338 808,00
	4260	Zakup energii	4 203 557,00	60 000,00	0,00	4 263 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 632,00	25 000,00	1 116,00	188 516,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 380,00	2 000,00	0,00	49 380,00
	4480	Podatek od nieruchomości	356 080,00	6 400,00	0,00	362 480,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 840,00	24 000,00	0,00	189 840,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 544 233,00	40 000,00	60 000,00	13 524 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 667,00	40 000,00	60 000,00	4 970 667,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 092 000,00	0,00	4 900,00	2 087 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	0,00	4 900,00	75 100,00
	92695	Pozostała działalność	2 570 031,00	24 920,00	24 920,00	2 570 031,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	0,00	19 936,00	197 064,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	0,00	4 984,00	49 516,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 936,00	0,00	19 936,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 984,00	0,00	4 984,00
RAZEM WYDATKI			680 892 354,41	5 741 300,77	12 394 457,00	674 239 198,18

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 898 727,00	0,00	800 000,00	14 098 727,00
	75495 Pozostała działalność		2 515 292,00	0,00	800 000,00	1 715 292,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 001 800,00	0,00	800 000,00	1 201 800,00
852	Pomoc społeczna		3 777 840,90	78 220,80	0,00	3 856 061,70
	85203 Ośrodki wsparcia		2 348 977,60	78 220,80	0,00	2 427 198,40
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 101 154,32	52 147,20	0,00	1 153 301,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 263,00	20 000,00	0,00	772 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 009,00	245,00	0,00	17 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 455,00	5 828,60	0,00	82 283,60
855	Rodzina		32 642 974,52	1 075,00	0,00	32 644 049,52
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 850 484,52	1 075,00	0,00	31 851 559,52
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	75,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			58 427 404,17	79 295,80	800 000,00	57 706 699,97

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	605 923 820,58	4 292 344,57	3 085 864,00	607 130 301,15
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	175 292 807,56	2 052 084,37	2 473 773,00	174 871 118,93
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	880 987,00	368 573,00	19 936,00	1 229 624,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	95 524,00	0,00	4 984,00	90 540,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	75 797 240,74	315 049,20	68 565,00	76 043 724,94
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	48 708 993,59	322 722,00	4 976,00	49 026 739,59
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	286 834 299,69	1 233 916,00	513 630,00	287 554 585,69
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	249 005,00	0,00	0,00	249 005,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	45 463,00	0,00	0,00	45 463,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	138 077 414,00	1 612 130,00	10 127 265,00	129 562 279,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	131 670 867,00	486 610,00	9 747 265,00	122 410 212,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 403 114,00	1 104 936,00	0,00	3 508 050,00
<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	4 984,00	0,00	970 517,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 493 400,00	15 600,00	380 000,00	1 129 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	744 001 234,58	5 904 474,57	13 213 129,00	736 692 580,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/64/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		76 811 322,00	1 188 000,00	6 072 290,00	71 927 032,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 876 730,00	103 000,00	6 000 000,00	28 979 730,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	334 569,00	0,00	0,00	334 569,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 569,00	0,00	0,00	334 569,00
		<i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i>	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i>	71 850,00	0,00	0,00	71 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 850,00	0,00	0,00	71 850,00
		<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>	22 502 162,00	0,00	0,00	22 502 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 502 162,00	0,00	0,00	22 502 162,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i>	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i>	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	7 632 200,00	0,00	6 000 000,00	1 632 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	0,00	0,00	1 632 200,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
		<i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i>	300 370,00	0,00	0,00	300 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 370,00	0,00	0,00	300 370,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	41 729 707,00	0,00	72 290,00	41 657 417,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	36 687 295,00	0,00	0,00	36 687 295,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 212,00	0,00	0,00	269 212,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
		Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD	1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
		Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD	851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewiczza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne	85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
		Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO	55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
		Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO	578 812,00	0,00	0,00	578 812,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 812,00	0,00	0,00	578 812,00
		Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach	659 000,00	0,00	72 290,00	586 710,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00	0,00	72 290,00	586 710,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
		Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
60095		Pozostała działalność	144 000,00	1 085 000,00	0,00	1 229 000,00
		Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	100 000,00	1 085 000,00	0,00	1 185 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 085 000,00	0,00	1 170 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630		Turystyka	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
63095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 847 073,00	0,00	13 418,00	4 833 655,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 185 090,00	0,00	0,00	4 185 090,00
		Wykupy nieruchomości	3 625 090,00	0,00	0,00	3 625 090,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 090,00	0,00	0,00	3 625 090,00
		Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 525,00	0,00	0,00	460 525,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
		Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
	70095	Pozostała działalność	201 458,00	0,00	13 418,00	188 040,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII	35 415,00	0,00	546,00	34 869,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 415,00	0,00	546,00	34 869,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII	116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
		Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII	49 539,00	0,00	12 872,00	36 667,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 539,00	0,00	12 872,00	36 667,00
710		Działalność usługowa	237 975,00	0,00	0,00	237 975,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 975,00	0,00	0,00	237 975,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
		Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
750		Administracja publiczna	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	75095	Pozostała działalność	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Zakup samochodu	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej - KMSP	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 329 936,00	0,00	61 325,00	35 268 611,00
80101		Szkoły podstawowe	33 356 245,00	0,00	16 520,00	33 339 725,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 949 000,00	0,00	8 770,00	15 940 230,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	8 770,00	991 230,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 949 000,00	0,00	0,00	14 949 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	17 164 565,00	0,00	0,00	17 164 565,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 335,00	0,00	0,00	421 335,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 743 230,00	0,00	0,00	16 743 230,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.	229 150,00	0,00	7 750,00	221 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 150,00	0,00	7 750,00	221 400,00
		Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 923 310,00	0,00	44 805,00	1 878 505,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
		Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	379 000,00	0,00	44 805,00	334 195,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	0,00	44 805,00	334 195,00
		Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
		Zakup windy - P2	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
85111		Szpital ogólny	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
855		Rodzina	2 150 232,00	70 610,00	2 150 232,00	70 610,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 150 232,00	70 610,00	2 150 232,00	70 610,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	2 150 232,00	0,00	2 150 232,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00	0,00	2 150 232,00	0,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	0,00	70 610,00	0,00	70 610,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 610,00	0,00	70 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 752 243,00	308 600,00	750 000,00	7 310 843,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 092 696,00	0,00	0,00	1 092 696,00
		Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 876 947,00	0,00	0,00	2 876 947,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
		Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT	2 764 947,00	0,00	0,00	2 764 947,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 027,00	0,00	0,00	812 027,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 060,00	0,00	0,00	151 060,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 766,00	0,00	0,00	37 766,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	536 400,00	15 600,00	0,00	552 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Program - Ciepłe Mieszkanie	22 200,00	15 600,00	0,00	37 800,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	15 600,00	0,00	37 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	293 000,00	0,00	393 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
	Współpraca proekologiczna – PL-LT		503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
90095	Pozostała działalność		2 642 500,00	0,00	750 000,00	1 892 500,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		950 000,00	0,00	750 000,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000,00	0,00	750 000,00	200 000,00
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 595 753,00	0,00	1 080 000,00	1 515 753,00
92116	Biblioteki		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
92118	Muzea		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 047 000,00	0,00	1 080 000,00	967 000,00
	Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład		344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
	Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład		430 000,00	0,00	380 000,00	50 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		430 000,00	0,00	380 000,00	50 000,00
	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład		1 273 000,00	0,00	700 000,00	573 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 273 000,00	0,00	700 000,00	573 000,00
92195	Pozostała działalność		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
926	Kultura fizyczna		1 911 101,00	24 920,00	0,00	1 936 021,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 762 364,00	0,00	0,00	1 762 364,00
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO			137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO			889 350,00	0,00	0,00	889 350,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 350,00	0,00	0,00	889 350,00
Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO			709 463,00	0,00	0,00	709 463,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 463,00	0,00	0,00	709 463,00
92695	Pozostała działalność		148 737,00	24 920,00	0,00	173 657,00
Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO			148 737,00	0,00	0,00	148 737,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 737,00	0,00	0,00	148 737,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT			0,00	24 920,00	0,00	24 920,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 936,00	0,00	19 936,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 984,00	0,00	4 984,00
RAZEM WYDATKI			138 077 414,00	1 612 130,00	10 127 265,00	129 562 279,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/64/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	43 896 154,00	0,00	881 627,00	43 014 527,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 430 028,00	0,00	881 627,00	20 548 401,00
	21 430 028,00	0,00	881 627,00	20 548 401,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
	17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
Rozchody	13 760 903,00	0,00	0,00	13 760 903,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00
	12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/64/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		530,00	0,00	0,00	530,00
	01030	Izby rolnicze	530,00	0,00	0,00	530,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	530,00	0,00	0,00	530,00
020	Leśnictwo		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600	Transport i łączność		74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		197 448,00	200 000,00	0,00	397 448,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	75495	Pozostała działalność	87 448,00	200 000,00	0,00	287 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00
801	Oświata i wychowanie		278 406,00	20 000,00	0,00	298 406,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	80107	Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	38 406,00	0,00	0,00	38 406,00
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 404,00	0,00	0,00	38 404,00
	2912	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,00	2,00
851	Ochrona zdrowia		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	85111	Szpitala ogólne	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		74 474,00	0,00	0,00	74 474,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 974,00	0,00	0,00	5 974,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 974,00	0,00	0,00	5 974,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 891 184,00	0,00	0,00	1 891 184,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	886,00	0,00	0,00	886,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	886,00	0,00	0,00	886,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	886,00	0,00	0,00	886,00
855		Rodzina	291 660,00	0,00	0,00	291 660,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
		85508 Rodziny zastępcze	260,00	0,00	0,00	260,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0,00	260,00
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 122 270,00	32 902,00	0,00	20 155 172,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 710 029,00	0,00	0,00	10 710 029,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 158 878,00	0,00	0,00	9 158 878,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 551 151,00	0,00	0,00	1 551 151,00
	92116	Biblioteki	4 699 408,00	32 902,00	0,00	4 732 310,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 239 427,00	32 902,00	0,00	4 272 329,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	459 981,00	0,00	0,00	459 981,00
	92118	Muzea	4 712 833,00	0,00	0,00	4 712 833,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 851 184,00	0,00	0,00	3 851 184,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 649,00	0,00	0,00	721 649,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
RAZEM WYDATKI			23 082 891,00	252 902,00	0,00	23 335 793,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 832 872,00	220 000,00	0,00	6 052 872,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 249 489,00	32 902,00	0,00	17 282 391,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
RAZEM WYDATKI	23 082 891,00	252 902,00	0,00	23 335 793,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	63095	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
801	Oświata i wychowanie		46 377 477,42	0,00	0,00	46 377 477,42
	80101	Szkoły podstawowe	4 430 125,00	0,00	0,00	4 430 125,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 125,00	0,00	0,00	30 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			3 884 805,00	0,00	0,00	3 884 805,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134 805,00	0,00	0,00	134 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
80104 Przedszkola			16 102 287,00	0,00	0,00	16 102 287,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 287,00	0,00	0,00	52 287,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 050 000,00	0,00	0,00	16 050 000,00
80105 Przedszkola specjalne			2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80115 Technika			1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
80116 Szkoły policealne			3 370 046,00	0,00	0,00	3 370 046,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 046,00	0,00	0,00	90 046,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
80117		<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>	555 295,00	0,00	0,00	555 295,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 295,00	0,00	0,00	25 295,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
80149		<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>	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
80152		<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>	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		54 919,42	0,00	0,00	54 919,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 148,84	0,00	0,00	16 148,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 770,58	0,00	0,00	38 770,58
851	Ochrona zdrowia		1 035 735,00	10 000,00	68 565,00	977 170,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		20 000,00	0,00	19 000,00	1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	19 000,00	1 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		830 735,00	0,00	49 565,00	781 170,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 735,00	0,00	49 565,00	781 170,00
	85195 Pozostała działalność		185 000,00	10 000,00	0,00	195 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	10 000,00	0,00	195 000,00
852	Pomoc społeczna		1 489 154,32	52 147,20	0,00	1 541 301,52
	85203 Ośrodki wsparcia		1 101 154,32	52 147,20	0,00	1 153 301,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 101 154,32	52 147,20	0,00	1 153 301,52
85295 Pozostała działalność			388 000,00	0,00	0,00	388 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306 040,00	0,00	0,00	306 040,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
85395 Pozostała działalność			175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
855	Rodzina		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85595 Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		576 400,00	15 600,00	0,00	592 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		536 400,00	15 600,00	0,00	552 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	536 400,00	15 600,00	0,00	552 000,00
	90095 Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 104 500,00	0,00	380 000,00	724 500,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		974 000,00	0,00	380 000,00	594 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	774 000,00	0,00	380 000,00	394 000,00
	92195 Pozostała działalność		130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
926	Kultura fizyczna		1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 220,00	0,00	0,00	865 220,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 780,00	0,00	0,00	157 780,00
RAZEM WYDATKI			55 091 686,74	77 747,20	448 565,00	54 720 868,94

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 410 646,74	77 747,20	448 565,00	6 039 828,94
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	48 681 040,00	0,00	0,00	48 681 040,00
RAZEM WYDATKI	55 091 686,74	77 747,20	448 565,00	54 720 868,94

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/64/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2024 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań z zakresu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu, zadania - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane m.in. ze zwiększeniem wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia w prawo własności, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów ze zbycia praw majątkowych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zmniejszeniem wpływów z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 5) 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: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (opakowania 300 ml), wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zmniejszeniem wpływów z opłaty targowej;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem dochodów z odsetek od dodatku węglowego;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina, realizacją zadań z zakresu Erasmus – ZST i ZS nr1 oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, realizacją zadań w ramach PFRON oraz zwiększeniem wpływów z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadania – Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 oraz wpływów z odsetek bankowych (wypłata dodatku węglowego), z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej w gminie;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Żłobka Miejskiego, umieszczaniem dzieci z innych JST w instytucjonalnych formach opieki zastępczej miasta - placówki opiekuńczo – wychowawcze (zwiększenie środków) oraz realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+ (przesunięcie środków do realizacji na 2025 rok);
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zwiększeniem środków na realizację zadań: Sprzedaż sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz Program – Ciepłe Mieszkanie;

- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zmniejszeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (remont kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego i zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 – Polski Ład);
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zwiększeniem wpływów z usług (funkcjonowanie basenu przy ul. Antoniewicza 5).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (przesunięcie środków z zadania Remont ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. Filipowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - Etap II na zadanie - Remont ul. Kolejowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki, realizacją zadania - Remont płyty postojowej dla samolotów na lotnisku w Suwałkach i zakup usług remontowych) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zmniejszeniem wpływów z Funduszu Pomocy – Ukraina, realizacją zadania - Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do usuwania skutków powodzi - pomoc finansowa Miastu Nysa oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wynagrodzenia – Nauczyciel Stażysta), z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki oświatowej ZST – rozdział 80115 § 4210, kwota 3.590 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na realizację zadania - Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do usuwania skutków powodzi - pomoc finansowa Miastu Nysa – rozdział 75495§ 2710, kwota 200.000 zł;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina, Funduszu Pomocy – Ukraina i zadania Erasmus+(ZS nr 1 i ZST), realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań statutowych;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacją programów zdrowotnych oraz działań w zakresie pomocy społecznej udzielanej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027);
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z przesunięciem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pozostałych zadań statutowych;
- 11) 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, działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz opieki nad dziećmi do lat 3 oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej (odprowadzanie wód opadowych), funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (kwota 32.902 zł) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją pozostałych zadań z zakresu sportu oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich, zmniejszył się z kwoty 30.135.251 zł o kwotę 881.627 zł i wynosi 29.253.624 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 23.941.056 zł.