



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 998

UCHWAŁA NR LXVI/878/2024 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 31 stycznia 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 2600) 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 155.061,78 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 588.756,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.155.428,78 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 664.777.228,62 zł, w tym:

a) bieżących 543.187.553,62 zł,

b) majątkowych 121.589.675,00 zł.

2) plan po stronie wydatków 685.793.740,62 w tym:

a) bieżących 549.346.809,62 zł,

b) majątkowych 136.446.931,00 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 21.016.512 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 15.192.763 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);

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 34.777.415 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.760.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 880.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.095.807 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.095.807 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004 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 16.000.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 7.103.260 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.103.260 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 380.000 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 Przełomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/878/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2024 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 478,00	266,00	0,00	3 744,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 478,00	266,00	0,00	3 744,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,00	266,00	0,00	3 744,00
RAZEM DOCHODY			3 594 550,00	266,00	0,00	3 594 816,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		433 189,00	30 067,00	0,00	463 256,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 067,00	0,00	30 067,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 067,00	0,00	30 067,00
758	Różne rozliczenia		199 733 206,00	4 000,00	0,00	199 737 206,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 087 000,00	4 000,00	0,00	3 091 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	4 000,00	0,00	1 204 000,00
801	Oświata i wychowanie		49 732 982,00	5 498,00	0,00	49 738 480,00
	80195	Pozostała działalność	2 529 524,00	5 498,00	0,00	2 535 022,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	517,00	0,00	517,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 981,00	0,00	4 981,00
852	Pomoc społeczna		15 230 656,00	92 203,00	0,00	15 322 859,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 056 260,00	56 761,00	0,00	8 113 021,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 761,00	0,00	56 761,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	957 000,00	571,00	0,00	957 571,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	571,00	0,00	571,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 800,00	34 871,00	0,00	1 052 671,00
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 871,00	0,00	34 871,00
RAZEM DOCHODY			605 957 413,00	131 768,00	0,00	606 089 181,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		907 300,00	8 027,78	0,00	915 327,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 300,00	8 027,78	0,00	915 327,78
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 300,00	8 027,78	0,00	438 327,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 361 245,00	15 000,00	0,00	1 376 245,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	15 000,00	0,00	18 060,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM DOCHODY			54 286 203,84	23 027,78	0,00	54 309 231,62

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	543 032 491,84	155 061,78	0,00	543 187 553,62
<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>	0,00	30 067,00	0,00	30 067,00
Dochody majątkowe	121 589 675,00	0,00	0,00	121 589 675,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
RAZEM DOCHODY	664 622 166,84	155 061,78	0,00	664 777 228,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/878/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 478,00	266,00	0,00	3 744,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 478,00	266,00	0,00	3 744,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 478,00	266,00	0,00	3 744,00
RAZEM WYDATKI			3 594 550,00	266,00	0,00	3 594 816,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		93 253 579,00	2 095 373,00	74 790,00	95 274 162,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 817 000,00	74 790,00	74 790,00	11 817 000,00
	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	0,00	74 790,00	0,00	74 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650 000,00	0,00	74 790,00	11 575 210,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 969 439,00	1 230 000,00	0,00	40 199 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 097 986,00	1 200 000,00	0,00	3 297 986,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	41 198 640,00	790 583,00	0,00	41 989 223,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570 580,00	560,00	0,00	5 571 140,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 628 060,00	790 023,00	0,00	36 418 083,00
750	Administracja publiczna		44 614 687,00	30 067,00	51 830,00	44 592 924,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 406 349,00	30 067,00	51 830,00	2 384 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 148 135,00	0,00	51 830,00	2 096 305,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 067,00	0,00	30 067,00
801	Oświata i wychowanie		252 766 974,00	1 023 812,00	1 798,00	253 788 988,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 323 497,00	251 335,00	0,00	96 574 832,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	251 335,00	0,00	1 681 335,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 695 743,00	4 000,00	0,00	10 699 743,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 000,00	4 000,00	0,00	178 000,00
80115		Technika	21 850 724,00	1 798,00	0,00	21 852 522,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 009 299,00	1 798,00	0,00	1 011 097,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 611 102,00	0,00	1 798,00	6 609 304,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 454,00	0,00	1 798,00	314 656,00
80120		Licea ogólnokształcące	25 057 437,00	250 000,00	0,00	25 307 437,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	250 000,00	0,00	2 010 000,00
80195		Pozostała działalność	6 765 487,00	516 679,00	0,00	7 282 166,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	517,00	0,00	517,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 104,00	0,00	2 104,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	119,00	0,00	4 119,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 423,00	0,00	1 423,00
4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	0,00	81,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	10,00	0,00	1 010,00
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,00	0,00	107,00
4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	0,00	12,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	706,00	0,00	145 706,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 678,00	0,00	10 678,00
4172		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	471,00	0,00	471,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 260,00	1 000,00	0,00	48 260,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 939,00	0,00	3 939,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	2 540,00	0,00	122 540,00
4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	600,00	0,00	290 600,00
4301		Zakup usług pozostałych	0,00	108 525,00	0,00	108 525,00
4302		Zakup usług pozostałych	0,00	3 858,00	0,00	3 858,00
4431		Różne opłaty i składki	0,00	3 754,00	0,00	3 754,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	376 137,00	0,00	376 137,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	0,00	6,00
4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	92,00	0,00	92,00
852	Pomoc społeczna		39 529 158,00	130 812,00	0,00	39 659 970,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 046 414,00	56 761,00	0,00	16 103 175,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 914 860,00	48 323,00	0,00	6 963 183,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 050,00	8 438,00	0,00	1 053 488,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 585 000,00	571,00	0,00	1 585 571,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	571,00	0,00	571,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 029 863,00	34 871,00	0,00	8 064 734,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389 492,00	24 803,00	0,00	5 414 295,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	4 331,00	0,00	954 331,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	608,00	0,00	94 608,00
4300		Zakup usług pozostałych	401 000,00	5 129,00	0,00	406 129,00
	85295	Pozostała działalność	1 352 405,00	38 609,00	0,00	1 391 014,00
3110		Świadczenia społeczne	108 480,00	38 609,00	0,00	147 089,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 753 482,00	11 998,00	0,00	2 765 480,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 482,00	11 998,00	0,00	168 480,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 251,00	2 933,00	0,00	41 184,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 231,00	9 065,00	0,00	127 296,00
855	Rodzina		20 930 875,00	125 000,00	0,00	21 055 875,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	125 000,00	0,00	145 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 361 838,00	62 706,00	6 000,00	32 418 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		16 000 000,00	56 706,00	0,00	16 056 706,00
	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	0,00	56 706,00	0,00	56 706,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 526 000,00	6 000,00	0,00	2 532 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00	6 000,00	0,00	619 000,00
90095	Pozostała działalność		3 023 200,00	0,00	6 000,00	3 017 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 414 014,00	424 997,00	274 338,00	21 564 673,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 628 207,00	209 240,00	0,00	9 837 447,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	209 240,00	0,00	1 109 240,00
92116	Biblioteki		5 128 617,00	15 000,00	265 000,00	4 878 617,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	433 981,00	15 000,00	0,00	448 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 740,00	0,00	250 000,00	411 740,00
92118	Muzea		3 778 373,00	200 757,00	0,00	3 979 130,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 757,00	0,00	200 757,00
92195	Pozostała działalność		667 300,00	0,00	9 338,00	657 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	0,00	9 338,00	214 662,00
926	Kultura fizyczna		26 466 173,00	227 370,00	180 000,00	26 513 543,00
92695	Pozostała działalność		2 538 364,00	227 370,00	180 000,00	2 585 734,00
	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	140 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		653 530,00	47 370,00	180 000,00	520 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			623 562 314,00	4 132 135,00	588 756,00	627 105 693,00

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		907 300,00	8 027,78	0,00	915 327,78
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		907 300,00	8 027,78	0,00	915 327,78
	4270	Zakup usług remontowych	207 300,00	4 337,78	0,00	211 637,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 361 245,00	15 000,00	0,00	1 376 245,00
	85395 Pozostała działalność		3 060,00	15 000,00	0,00	18 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 706,00	0,00	14 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	294,00	0,00	294,00
RAZEM WYDATKI			54 286 203,84	23 027,78	0,00	54 309 231,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	547 002 054,84	2 683 510,78	338 756,00	549 346 809,62
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	170 534 256,84	1 527 456,78	321 958,00	171 739 755,62
<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>	368 538,00	522 422,00	0,00	890 960,00
<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>	92 464,00	3 858,00	0,00	96 322,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	65 328 348,00	471 261,00	15 000,00	65 784 609,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 147 548,00	54 403,00	0,00	46 201 951,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	246 282 468,00	89 142,00	1 798,00	246 369 812,00
<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>	186 333,00	14 404,00	0,00	200 737,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	44 099,00	564,00	0,00	44 663,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	135 225 013,00	1 471 918,00	250 000,00	136 446 931,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	129 711 876,00	1 471 918,00	250 000,00	130 933 794,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 403 114,00	0,00	0,00	2 403 114,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	521 506,00	0,00	0,00	521 506,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 046 517,00	0,00	0,00	1 046 517,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
RAZEM WYDATKI	682 227 067,84	4 155 428,78	588 756,00	685 793 740,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/878/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 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
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	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		74 573 193,00	820 583,00	0,00	75 393 776,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 209 553,00	30 000,00	0,00	33 239 553,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	2 157 642,00	0,00	0,00	2 157 642,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 642,00	0,00	0,00	2 157 642,00
		Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD	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
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD	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
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	41 198 640,00	790 583,00	0,00	41 989 223,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	35 628 060,00	790 023,00	0,00	36 418 083,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 628 060,00	790 023,00	0,00	36 418 083,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD	334 000,00	560,00	0,00	334 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	560,00	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	2 339 917,00	0,00	0,00	2 339 917,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 917,00	0,00	0,00	2 339 917,00
		Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD	1 215 627,00	0,00	0,00	1 215 627,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 627,00	0,00	0,00	1 215 627,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 359 581,00	0,00	0,00	4 359 581,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 877 000,00	0,00	0,00	3 877 000,00
		Wykupy nieruchomości	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70095		Pozostała działalność	182 581,00	0,00	0,00	182 581,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII	97 627,00	0,00	0,00	97 627,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 627,00	0,00	0,00	97 627,00
		Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII	49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
710		Działalność usługowa	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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
758		Różne rozliczenia	5 591 000,00	0,00	0,00	5 591 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 591 000,00	0,00	0,00	5 591 000,00
		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
		Budżet obywatelski	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 274 830,00	501 335,00	0,00	39 776 165,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 122 230,00	251 335,00	0,00	33 373 565,00
		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	0,00	15 949 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 949 000,00	0,00	0,00	14 949 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	16 743 230,00	251 335,00	0,00	16 994 565,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 335,00	0,00	251 335,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 743 230,00	0,00	0,00	16 743 230,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach	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
80120		Licea ogólnokształcące	1 760 000,00	250 000,00	0,00	2 010 000,00
		Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmentcie 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	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
80195		Pozostała działalność	4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
		Budowa boiska wielofunkcjonalnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
855		Rodzina	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 146 620,00	0,00	0,00	5 146 620,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 320 920,00	0,00	0,00	2 320 920,00
		Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT	2 320 920,00	0,00	0,00	2 320 920,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
	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	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
		Współpraca proekologiczna – PL-LT	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
	90095	Pozostała działalność	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		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		2 809 557,00	0,00	250 000,00	2 559 557,00
	92116	Biblioteki	661 740,00	0,00	250 000,00	411 740,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	661 740,00	0,00	250 000,00	411 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 740,00	0,00	250 000,00	411 740,00
	92118	Muzea	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	2 011 517,00	0,00	0,00	2 011 517,00
		Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład	308 517,00	0,00	0,00	308 517,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 517,00	0,00	0,00	308 517,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
92195		Pozostała działalność	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
926		Kultura fizyczna	1 050 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			135 225 013,00	1 471 918,00	250 000,00	136 446 931,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/878/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		31 365 804,00	3 411 611,00	0,00	34 777 415,00
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	0,00	511 181,00	0,00	511 181,00
		0,00	511 181,00	0,00	511 181,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 292 333,00	2 900 430,00	0,00	15 192 763,00
		12 292 333,00	2 900 430,00	0,00	15 192 763,00
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 LXVI/878/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		530,00	0,00	0,00	530,00
	01030	Izby rolnicze	530,00	0,00	0,00	530,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530,00	0,00	0,00	530,00
020	Leśnictwo		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600	Transport i łączność		0,00	74 790,00	0,00	74 790,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	74 790,00	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	0,00	74 790,00	0,00	74 790,00
801	Oświata i wychowanie		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
80107	Świetlice szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 888 251,00	2 933,00	0,00	1 891 184,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		38 251,00	2 933,00	0,00	41 184,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 251,00	2 933,00	0,00	41 184,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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		291 400,00	0,00	0,00	291 400,00
	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
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	56 706,00	0,00	56 706,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	56 706,00	0,00	56 706,00
	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	0,00	56 706,00	0,00	56 706,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 953 457,00	424 997,00	0,00	18 378 454,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 628 207,00	209 240,00	0,00	9 837 447,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 728 207,00	0,00	0,00	8 728 207,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	209 240,00	0,00	1 109 240,00
	92116	Biblioteki	4 546 877,00	15 000,00	0,00	4 561 877,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 112 896,00	0,00	0,00	4 112 896,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	433 981,00	15 000,00	0,00	448 981,00
	92118	Muzea	3 778 373,00	200 757,00	0,00	3 979 130,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 638 373,00	0,00	0,00	3 638 373,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 757,00	0,00	200 757,00
	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			20 444 524,00	559 426,00	0,00	21 003 950,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
801	Oświata i wychowanie		38 839 000,00	4 000,00	0,00	38 843 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 403 000,00	0,00	0,00	3 403 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			3 174 000,00	4 000,00	0,00	3 178 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 000,00	4 000,00	0,00	178 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
80104 Przedszkola			15 027 000,00	0,00	0,00	15 027 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
80105 Przedszkola specjalne			1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80115 Technika			1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
80116 Szkoły policealne			2 806 000,00	0,00	0,00	2 806 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00
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	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00
	85195	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
852	Pomoc społeczna		1 332 051,00	0,00	0,00	1 332 051,00
	85203	Ośrodki wsparcia	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
	85295	Pozostała działalność	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		296 709,00	9 331,00	0,00	306 040,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 709,00	9 331,00	0,00	131 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 709,00	9 331,00	0,00	131 040,00
	85395	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
855		Rodzina	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 133 517,00	0,00	15 000,00	1 118 517,00
	92116 Biblioteki		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		938 517,00	0,00	0,00	938 517,00
	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	738 517,00	0,00	0,00	738 517,00
	92195 Pozostała działalność		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
926	Kultura fizyczna		1 130 000,00	30 000,00	0,00	1 160 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 130 000,00	30 000,00	0,00	1 160 000,00
	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	140 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/878/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE – Projekt We4Green;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem odsetek od środków Fundusz Pomocy - Ukraina;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej, w tym m.in. realizacją zadania – Grant mBank – Rosnę z matematyką;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz zwiększeniem kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego oraz zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych.

§ 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 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane z realizacją zadań z zakresu promocji miasta, w tym m.in. zadania - Projekt We4Green;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej – Ukraina, projektu współfinansowanego ze środków UE – Erasmus, realizacją zadania - Grant mBank – Rosnę z matematyką oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwiększenie kosztów utrzymania dzieci z Miasta Suwałki w rodzinnych formach opieki zastępczej na terenie innych powiatów);
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz oczyszczania miasta;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji celowych na funkcjonowanie miejskich jednostek kultury, w tym Suwalskiego Ośrodka Kultury (9.338 zł – organizacja Orszaku Trzech Króli, 4.460 zł – Stacja Pogodne Suwałki, 132.942 zł – Włócznia Jaćwingów, 62.500 zł – uszycie strojów dla Miejskiej Orkiestry Dętej), Biblioteki Publicznej (15.000 zł – przesunięcie środków na realizację zadania z zakresu budżetu obywatelskiego – Książki bez barier), Muzeum Okręgowego (200.457 zł

- obchody Roku Wierusza Kowalskiego), realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do uchwały budżetowej zwiększył się z kwoty 17.604.901 zł o kwotę 3.411.611 zł i wynosi 21.016.512 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 15.703.944 zł.