



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 marca 2024 r.

Poz. 1431

UCHWAŁA NR LXVII/888/2024 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 28 lutego 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 2024 r. poz. 167) 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 1.133,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 29.940.935,71 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 680.146,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 28.883.791,71 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 694.722.431,33 zł, w tym:
 - a) bieżących 573.057.601,33 zł,
 - b) majątkowych 121.664.830,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 714.002.786,33 w tym:
 - a) bieżących 576.345.861,33 zł,
 - b) majątkowych 137.656.925,00 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 19.280.355 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 10.575.132 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 511.181 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.881.474 zł, w tym środków z tytułu:
 - a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 1.594 zł,
 - b) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 113.485 zł,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 1.097.021 zł,
 - d) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.334.782 zł,
 - e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 316.200 zł,
 - f) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 18.392 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 33.041.258 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.760.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Ustala się:

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

- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 138.392 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 7.103.260 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 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 LXVII/888/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2024 r.

| DOCHODY - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 31 255 485,00 | 75 155,00 | 0,00 | 31 330 640,00 |
| | 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 17 746 000,00 | 75 155,00 | 0,00 | 17 821 155,00 |
| | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 75 155,00 | 0,00 | 75 155,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 463 256,00 | 57 266,00 | 1 133,00 | 519 389,00 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 30 067,00 | 57 266,00 | 1 133,00 | 86 200,00 |
| | 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 | 30 067,00 | 57 266,00 | 1 133,00 | 86 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 120 000,00 | 88 148,00 | 0,00 | 208 148,00 |
| | 75495 Pozostała działalność | | 100 000,00 | 88 148,00 | 0,00 | 188 148,00 |
| | 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 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 87 448,00 | 0,00 | 87 448,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 199 737 206,00 | 29 687 975,00 | 0,00 | 229 425 181,00 |
| | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 169 704 851,00 | 24 232 633,00 | 0,00 | 193 937 484,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 169 704 851,00 | 24 232 633,00 | 0,00 | 193 937 484,00 |
| | 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 455 342,00 | 0,00 | 5 455 342,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 5 455 342,00 | 0,00 | 5 455 342,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 322 859,00 | 14 068,00 | 0,00 | 15 336 927,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 113 021,00 | 14 068,00 | 0,00 | 8 127 089,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14 068,00 | 0,00 | 14 068,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 663 172,00 | 14 200,00 | 0,00 | 5 677 372,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 11 390,00 | 14 200,00 | 0,00 | 25 590,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 606 089 181,00 | 29 936 812,00 | 1 133,00 | 636 024 860,00 |

| DOCHODY - zadania zlecone | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 33 462 655,84 | 4 123,71 | 0,00 | 33 466 779,55 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 835 655,84 | 4 123,71 | 0,00 | 32 839 779,55 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 755 494,84 | 4 123,71 | 0,00 | 32 759 618,55 |
| RAZEM DOCHODY | | | 54 314 631,62 | 4 123,71 | 0,00 | 54 318 755,33 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 543 192 953,62 | 29 865 780,71 | 1 133,00 | 573 057 601,33 |
| <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> | 30 067,00 | 57 266,00 | 1 133,00 | 86 200,00 |
| Dochody majątkowe | 121 589 675,00 | 75 155,00 | 0,00 | 121 664 830,00 |
| <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 | 664 782 628,62 | 29 940 935,71 | 1 133,00 | 694 722 431,33 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/888/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2024 r.

| WYDATKI - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 95 314 320,00 | 63 392,00 | 45 000,00 | 95 332 712,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 40 199 439,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 40 199 439,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 840 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 830 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 290 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 280 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 209 553,00 | 45 000,00 | 25 000,00 | 27 229 553,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 120 000,00 | 18 392,00 | 0,00 | 138 392,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 18 392,00 | 0,00 | 108 392,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 21 037 381,00 | 75 155,00 | 0,00 | 21 112 536,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 14 721 000,00 | 15 983,00 | 0,00 | 14 736 983,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 421 000,00 | 15 983,00 | 0,00 | 1 436 983,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 317 581,00 | 59 172,00 | 0,00 | 2 376 753,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 000,00 | 59 172,00 | 0,00 | 280 172,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 585 040,00 | 113 485,00 | 0,00 | 1 698 525,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 384 540,00 | 113 485,00 | 0,00 | 1 498 025,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 108 485,00 | 0,00 | 238 485,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 46 246 494,00 | 700 946,00 | 344 813,00 | 46 602 627,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 955 121,00 | 300 000,00 | 52 270,00 | 34 202 851,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 068 661,00 | 0,00 | 44 600,00 | 22 024 061,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 742 654,00 | 0,00 | 7 670,00 | 3 734 984,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 384 586,00 | 78 562,00 | 292 543,00 | 2 170 605,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 381,00 | 0,00 | 7 381,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 000,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 269,00 | 0,00 | 1 269,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 314,00 | 0,00 | 214,00 | 100,00 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 45 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 73 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 096 305,00 | 0,00 | 175 000,00 | 1 921 305,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 30 067,00 | 57 266,00 | 22 429,00 | 64 904,00 |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 4427 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4437 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4717 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 2 699 181,00 | 322 384,00 | 0,00 | 3 021 565,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 44 600,00 | 0,00 | 164 600,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 628,00 | 9 270,00 | 0,00 | 29 898,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 940,00 | 214,00 | 0,00 | 3 154,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 470,00 | 5 000,00 | 0,00 | 88 470,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 605 065,00 | 175 000,00 | 0,00 | 1 780 065,00 |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 400,00 | 80 000,00 | 0,00 | 110 400,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 76 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 790 406,00 | 88 148,00 | 0,00 | 1 878 554,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 75495 | Pozostała działalność | | 107 025,00 | 88 148,00 | 0,00 | 195 173,00 |
| 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 | 87 448,00 | 0,00 | 87 448,00 |
| 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 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 30 418 362,00 | 0,00 | 75 450,00 | 30 342 912,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 30 418 362,00 | 0,00 | 75 450,00 | 30 342 912,00 |
| 4810 | | Rezerwy | 24 867 520,00 | 0,00 | 75 450,00 | 24 792 070,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 254 393 581,00 | 22 958 083,00 | 11 673,00 | 277 339 991,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 96 776 262,00 | 5 210 647,00 | 0,00 | 101 986 909,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 834 128,00 | 30 960,00 | 0,00 | 7 865 088,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 32 731 432,00 | 5 166 157,00 | 0,00 | 37 897 589,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 681 335,00 | 13 530,00 | 0,00 | 1 694 865,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 10 712 607,00 | 1 267 000,00 | 0,00 | 11 979 607,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 226 654,00 | 1 267 000,00 | 0,00 | 5 493 654,00 |
| 80115 | Technika | | 21 971 843,00 | 5 526 738,00 | 0,00 | 27 498 581,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 971 544,00 | 5 526 738,00 | 0,00 | 16 498 282,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 6 630 668,00 | 5 448 569,00 | 0,00 | 12 079 237,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 419 825,00 | 5 448 569,00 | 0,00 | 8 868 394,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 25 382 287,00 | 4 828 169,00 | 0,00 | 30 210 456,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 745 919,00 | 4 828 169,00 | 0,00 | 16 574 088,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 804 825,00 | 0,00 | 11 673,00 | 793 152,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 574 337,00 | 0,00 | 11 673,00 | 562 664,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 18 142 483,00 | 30 960,00 | 0,00 | 18 173 443,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 865 838,00 | 30 960,00 | 0,00 | 4 896 798,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 6 320 102,00 | 646 000,00 | 0,00 | 6 966 102,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 280 647,00 | 646 000,00 | 0,00 | 3 926 647,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 816 760,00 | 1 471 782,00 | 137 000,00 | 4 151 542,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 377 760,00 | 0,00 | 137 000,00 | 240 760,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 377 760,00 | 0,00 | 137 000,00 | 240 760,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 30 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 40 000,00 | 0,00 | 45 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2 120 000,00 | 1 166 782,00 | 0,00 | 3 286 782,00 |
| | 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 | 358 735,00 | 0,00 | 1 230 735,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 414 873,00 | 41 265,00 | 0,00 | 456 138,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 903,00 | 25 000,00 | 0,00 | 117 903,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 742,00 | 15 000,00 | 0,00 | 28 742,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 387 255,00 | 350 000,00 | 0,00 | 737 255,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 200,00 | 30 000,00 | 0,00 | 32 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 79 800,00 | 100 000,00 | 0,00 | 179 800,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 2 740,00 | 7 000,00 | 0,00 | 9 740,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 45 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 87 049,00 | 70 000,00 | 0,00 | 157 049,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 17 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 15 000,00 | 31 782,00 | 0,00 | 46 782,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 289 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 40 137 987,00 | 1 594,00 | 0,00 | 40 139 581,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 391 014,00 | 1 594,00 | 0,00 | 1 392 608,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 75 000,00 | 1 594,00 | 0,00 | 76 594,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 9 801 517,00 | 1 813 452,00 | 0,00 | 11 614 969,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 734 323,00 | 451 779,00 | 0,00 | 1 186 102,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 451 779,00 | 0,00 | 451 779,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 2 550 431,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 3 900 431,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 639 703,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 989 703,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 11 673,00 | 0,00 | 11 673,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 11 673,00 | 0,00 | 11 673,00 |
| 855 | Rodzina | | 21 349 975,00 | 14 200,00 | 0,00 | 21 364 175,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 3 416 213,00 | 14 200,00 | 0,00 | 3 430 413,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 179 900,00 | 10 700,00 | 0,00 | 190 600,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 207 220,00 | 3 500,00 | 0,00 | 210 720,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 32 418 544,00 | 1 413 221,00 | 0,00 | 33 831 765,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 16 065 743,00 | 1 097 021,00 | 0,00 | 17 162 764,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 577 283,00 | 1 097 021,00 | 0,00 | 16 674 304,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 308 000,00 | 316 200,00 | 0,00 | 624 200,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 208 000,00 | 316 200,00 | 0,00 | 524 200,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 21 848 004,00 | 100 000,00 | 0,00 | 21 948 004,00 |
| | 92118 Muzea | | 4 016 560,00 | 100 000,00 | 0,00 | 4 116 560,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 675 803,00 | 100 000,00 | 0,00 | 3 775 803,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 26 760 442,00 | 66 210,00 | 66 210,00 | 26 760 442,00 |
| | 92604 Instytucje kultury fizycznej | | 12 616 668,00 | 24 000,00 | 0,00 | 12 640 668,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 91 000,00 | 12 720,00 | 0,00 | 103 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 624 500,00 | 280,00 | 0,00 | 624 780,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 489 810,00 | 11 000,00 | 0,00 | 500 810,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | | 2 573 294,00 | 42 210,00 | 66 210,00 | 2 549 294,00 |
| | 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 | 170 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 150 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 820 000,00 | 42 210,00 | 0,00 | 862 210,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 0,00 | 12 210,00 | 157 790,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508 460,00 | 0,00 | 34 000,00 | 474 460,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 627 105 693,00 | 28 879 668,00 | 680 146,00 | 655 305 215,00 |

| WYDATKI - zadania zlecone | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 33 462 655,84 | 4 123,71 | 0,00 | 33 466 779,55 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 835 655,84 | 4 123,71 | 0,00 | 32 839 779,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 559 929,00 | 4 000,00 | 0,00 | 28 563 929,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 294,84 | 123,71 | 0,00 | 2 418,55 |
| RAZEM WYDATKI | | | 54 314 631,62 | 4 123,71 | 0,00 | 54 318 755,33 |

Budżet na rok 2024

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 30 418 362,00 | 0,00 | 75 450,00 | 30 342 912,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 30 418 362,00 | 0,00 | 75 450,00 | 30 342 912,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 24 867 520,00 | 0,00 | 75 450,00 | 24 792 070,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| | Rezerwa celowa na wydatki oświatowe | | 2 138 700,00 | 0,00 | 13 530,00 | 2 125 170,00 |
| | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop | | 3 481 331,00 | 0,00 | 61 920,00 | 3 419 411,00 |
| | Rezerwa celowa na wynagrodzenia | | 16 827 489,00 | 0,00 | 0,00 | 16 827 489,00 |
| | Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta | | 17 607,00 | 0,00 | 0,00 | 17 607,00 |
| | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) | | 2 658 882,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 882,00 |
| | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli | | 14 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 151 000,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 550 842,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 842,00 |
| | Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu | | 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 |
| | Rezerwa celowa na budżet obywatelski | | 550 842,00 | 0,00 | 0,00 | 550 842,00 |
| | Budżet obywatelski | | 550 842,00 | 0,00 | 0,00 | 550 842,00 |
| | RAZEM WYDATKI | | 30 418 362,00 | 0,00 | 75 450,00 | 30 342 912,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 549 352 209,62 | 27 648 797,71 | 655 146,00 | 576 345 861,33 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 168 079 859,62 | 2 218 088,71 | 541 123,00 | 169 756 825,33 |
| <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> | 890 960,00 | 69 766,00 | 22 429,00 | 938 297,00 |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 96 322,00 | 0,00 | 0,00 | 96 322,00 |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 66 067 940,00 | 510 945,00 | 32 210,00 | 66 546 675,00 |
| <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> | 46 194 569,00 | 4 000,00 | 0,00 | 46 198 569,00 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 249 759 159,00 | 24 837 202,00 | 59 384,00 | 274 536 977,00 |
| <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> | 200 737,00 | 8 796,00 | 0,00 | 209 533,00 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 44 663,00 | 0,00 | 0,00 | 44 663,00 |
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i> | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 136 446 931,00 | 1 234 994,00 | 25 000,00 | 137 656 925,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 130 933 794,00 | 918 794,00 | 25 000,00 | 131 827 588,00 |

| 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 | 316 200,00 | 0,00 | 1 362 717,00 |
| <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 | 685 799 140,62 | 28 883 791,71 | 680 146,00 | 714 002 786,33 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/888/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | <i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 75 433 934,00 | 45 000,00 | 25 000,00 | 75 453 934,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 33 239 553,00 | 45 000,00 | 25 000,00 | 33 259 553,00 |
| | | <i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i> | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | <i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i> | 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 |
| | | <i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i> | 22 012 162,00 | 0,00 | 0,00 | 22 012 162,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 012 162,00 | 0,00 | 0,00 | 22 012 162,00 |
| | | <i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i> | 837 909,00 | 0,00 | 0,00 | 837 909,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 837 909,00 | 0,00 | 0,00 | 837 909,00 |
| | | <i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i> | 501 840,00 | 0,00 | 0,00 | 501 840,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 501 840,00 | 0,00 | 0,00 | 501 840,00 |
| | | <i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i> | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | | <i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i> | 40 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 15 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki</i> | 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 |
| | | <i>60016 Drogi publiczne gminne</i> | 42 029 381,00 | 0,00 | 0,00 | 42 029 381,00 |
| | | <i>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</i> | 36 418 083,00 | 0,00 | 0,00 | 36 418 083,00 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 36 418 083,00 | 0,00 | 0,00 | 36 418 083,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO | 190 158,00 | 0,00 | 0,00 | 190 158,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 158,00 | 0,00 | 0,00 | 190 158,00 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD | 334 560,00 | 0,00 | 0,00 | 334 560,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 560,00 | 0,00 | 0,00 | 334 560,00 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD | 582 036,00 | 0,00 | 0,00 | 582 036,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 582 036,00 | 0,00 | 0,00 | 582 036,00 |
| | | Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 49 539,00 | 0,00 | 0,00 | 49 539,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 130 000,00 | 108 485,00 | 0,00 | 238 485,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 130 000,00 | 108 485,00 | 0,00 | 238 485,00 |
| | | Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego | 130 000,00 | 108 485,00 | 0,00 | 238 485,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 130 000,00 | 108 485,00 | 0,00 | 238 485,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 40 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 5 550 842,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 842,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 550 842,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 842,00 |
| | | Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | Budżet obywatelski | 550 842,00 | 0,00 | 0,00 | 550 842,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 550 842,00 | 0,00 | 0,00 | 550 842,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 39 776 165,00 | 13 530,00 | 0,00 | 39 789 695,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 33 373 565,00 | 13 530,00 | 0,00 | 33 387 095,00 |
| | | 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 | 16 994 565,00 | 0,00 | 0,00 | 16 994 565,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 251 335,00 | 0,00 | 0,00 | 251 335,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 16 743 230,00 | 0,00 | 0,00 | 16 743 230,00 |
| | | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż. | 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 |
| | | Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach | 0,00 | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 010 000,00 | 0,00 | 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 segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | | Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | | 4 392 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392 600,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 451 779,00 | 0,00 | 451 779,00 |
| | | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 451 779,00 | 0,00 | 451 779,00 |
| | | Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1 | 0,00 | 451 779,00 | 0,00 | 451 779,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 451 779,00 | 0,00 | 451 779,00 |
| 855 | Rodzina | | 2 150 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 232,00 |
| | | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 150 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 232,00 |
| | | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+ | 2 150 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 232,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 150 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 232,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 146 620,00 | 316 200,00 | 0,00 | 5 462 820,00 |
| | | 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 | 316 200,00 | 0,00 | 524 200,00 |
| | | 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 | 316 200,00 | 0,00 | 380 200,00 |
| 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 000,00 | 316 200,00 | 0,00 | 380 200,00 |
| | | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Fragmety sieci energetycznych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 503 700,00 | 0,00 | 0,00 | 503 700,00 |
| | | Współpraca proekologiczna – PL-LT | 503 700,00 | 0,00 | 0,00 | 503 700,00 |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 960,00 | 0,00 | 0,00 | 402 960,00 |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 740,00 | 0,00 | 0,00 | 100 740,00 |
| | | 90095 Pozostała działalność | 1 990 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | 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 | 2 559 557,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 557,00 |
| | 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 | 2 011 517,00 | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 136 446 931,00 | 1 234 994,00 | 25 000,00 | 137 656 925,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/888/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA ROK 2024

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Przychody | | 34 777 415,00 | 2 881 474,00 | 4 617 631,00 | 33 041 258,00 |
| 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 | 0,00 | 2 881 474,00 | 0,00 | 2 881 474,00 |
| | | 0,00 | 2 881 474,00 | 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 | 15 192 763,00 | 0,00 | 4 617 631,00 | 10 575 132,00 |
| | | 15 192 763,00 | 0,00 | 4 617 631,00 | 10 575 132,00 |
| 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 LXVII/888/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2024 r.

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 020 | Leśnictwo | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 74 790,00 | 0,00 | 0,00 | 74 790,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 74 790,00 | 0,00 | 0,00 | 74 790,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 74 790,00 | 0,00 | 0,00 | 74 790,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 87 448,00 | 0,00 | 87 448,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 87 448,00 | 0,00 | 87 448,00 |
| | 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 | 87 448,00 | 0,00 | 87 448,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 | | 1 891 184,00 | 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 |

| 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 | 41 184,00 | 0,00 | 0,00 | 41 184,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 886,00 |
| 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 | 65 743,00 | 0,00 | 0,00 | 65 743,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 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 | | 18 661 785,00 | 100 000,00 | 0,00 | 18 761 785,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 10 022 033,00 | 0,00 | 0,00 | 10 022 033,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 912 793,00 | 0,00 | 0,00 | 8 912 793,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 109 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 240,00 |
| | 92116 Biblioteki | | 4 623 192,00 | 0,00 | 0,00 | 4 623 192,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 174 211,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174 211,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 448 981,00 | 0,00 | 0,00 | 448 981,00 |
| | 92118 Muzea | | 4 016 560,00 | 100 000,00 | 0,00 | 4 116 560,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 675 803,00 | 100 000,00 | 0,00 | 3 775 803,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 757,00 | 0,00 | 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 | | | 21 296 318,00 | 187 448,00 | 0,00 | 21 483 766,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 4 532 981,00 | 87 448,00 | 0,00 | 4 620 429,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 16 762 807,00 | 100 000,00 | 0,00 | 16 862 807,00 |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| RAZEM WYDATKI | 21 296 318,00 | 187 448,00 | 0,00 | 21 483 766,00 |

| 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 | | 38 843 000,00 | 0,00 | 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 | | 3 178 000,00 | 0,00 | 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 | 178 000,00 | 0,00 | 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 | 368 735,00 | 0,00 | 1 435 735,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 872 000,00 | 358 735,00 | 0,00 | 1 230 735,00 |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 872 000,00 | 358 735,00 | 0,00 | 1 230 735,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 332 051,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 051,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 989 051,00 | 0,00 | 0,00 | 989 051,00 |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 989 051,00 | 0,00 | 0,00 | 989 051,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 306 040,00 | 0,00 | 0,00 | 306 040,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 131 040,00 | 0,00 | 0,00 | 131 040,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 131 040,00 | 0,00 | 0,00 | 131 040,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 248 000,00 | 316 200,00 | 0,00 | 564 200,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 208 000,00 | 316 200,00 | 0,00 | 524 200,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 208 000,00 | 316 200,00 | 0,00 | 524 200,00 |
| | 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 | | 1 118 517,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 517,00 |
| | 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 | | 1 160 000,00 | 42 210,00 | 32 210,00 | 1 170 000,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | | 1 160 000,00 | 42 210,00 | 32 210,00 | 1 170 000,00 |
| | 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 | 170 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 150 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 820 000,00 | 42 210,00 | 0,00 | 862 210,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 0,00 | 12 210,00 | 157 790,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 46 458 988,00 | 727 145,00 | 32 210,00 | 47 153 923,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 5 777 948,00 | 727 145,00 | 32 210,00 | 6 472 883,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 40 681 040,00 | 0,00 | 0,00 | 40 681 040,00 |
| RAZEM WYDATKI | 46 458 988,00 | 727 145,00 | 32 210,00 | 47 153 923,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/888/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2024 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE – Projekt We4Green;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina z 2023 r., wynikających z rozliczenia kosztów utrzymania uchodźców;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej oraz części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem zwrotów z lat ubiegłych (funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kalina”);
- 6) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym rozliczeniem środków z lat ubiegłych w kwocie 18.392 zł oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz gospodarki nieruchomościami;
- 3) działu 710 Działalność usługowa – związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozliczenie środków z lat ubiegłych w kwocie 113.485 zł);
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym m.in. realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE - Projekt We4Green i Projekt EN.CO.P oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom placówek oświatowych do wykorzystania w rozdziałach: 80101 § 4010, kwota 30.960 zł i 80148 § 4010, kwota 30.960 zł oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe do wykorzystania w rozdziale 80101 § 6050, kwota 13.530 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwiększenie planu wydatków, w związku z niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych w rozdziale 80153, kwota 168.000 zł i rozdziale 85154, kwota 1.166.782 zł) oraz przesunięciem środków finansowych, z przeznaczeniem na dyżury aptek;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozliczenie środków z lat ubiegłych w kwocie 1.594 zł);

- 10) 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;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy nr 1 (realizacja zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym dofinansowanie zadania ze środków PFRON w wysokości 300.000 zł, otrzymanych w 2023 r.), zwiększeniem środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym rozliczeniem środków z lat ubiegłych w kwocie 1.097.021 zł oraz realizacją zadań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej – zmiana źródeł ciepła, w tym rozliczeniem środków z lat ubiegłych w kwocie 316.200 zł;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji celowej na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (100.000 zł – podwyżki wynagrodzeń);
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu sportu, w tym wśród dzieci i młodzieży – piłka nożna.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich zmian zmniejszył się z kwoty 21.016.512 zł o kwotę 1.736.157 zł i wynosi 19.280.355 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 13.967.787 zł.