



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 listopada 2024 r.

Poz. 5068

Podpisany przez:

Krzysztof Stankiewicz

Data: 13.11.2024 14:48:06



UCHWAŁA NR VII/83/2024 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), 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 2024 r. poz. 1530), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 854, 834, 1089 i 858) 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 204.352,97 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.893.187,60 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.401.437,89 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.614.578,52 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 720.273.576,82 zł, w tym:
 - a) bieżących 607.311.495,82 zł,
 - b) majątkowych 112.962.081,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 750.051.506,82 w tym:
 - a) bieżących 620.387.833,82 zł,
 - b) majątkowych 129.663.673,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 29.777.930 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 2.013.211 zł i pożyczki z KPO w kwocie 3.299.357 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 21.072.707 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 511.181 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.881.474 zł, w tym środków z tytułu:
 - a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 1.594 zł,
 - b) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 113.485 zł,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 1.097.021 zł,
 - d) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.334.782 zł,
 - e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 316.200 zł,
 - f) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 18.392 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 43.538.833 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 3.988.681 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 5.113.722 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 211.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.983 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 882.577 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.095.807 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.412.007 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 16.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 17.097.021 zł;

- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 138.392 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 8.335.474 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 8.335.474 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 300.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 493.485 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2024, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/83/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2024 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		620 000,00	447,00	0,00	620 447,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620 000,00	447,00	0,00	620 447,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	447,00	0,00	447,00
RAZEM DOCHODY			3 984 007,00	447,00	0,00	3 984 454,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		137 148,00	6 437,69	0,00	143 585,69
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	6 437,69	0,00	7 437,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,00	0,00	142,00
	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	6 295,69	0,00	6 295,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		206 360 732,00	1 015 799,00	190 000,00	207 186 531,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 639 400,00	0,00	140 000,00	59 499 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 903 365,00	1 015 799,00	50 000,00	6 869 164,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 999 882,00	988 799,00	0,00	3 988 681,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	27 000,00	0,00	45 000,00
801	Oświata i wychowanie		56 564 438,00	98 067,00	0,00	56 662 505,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 672 390,00	57 666,00	0,00	33 730 056,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 007,00	19 161,00	0,00	121 168,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 718,00	517,00	0,00	56 235,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 555,00	37 988,00	0,00	40 543,00
80115 Technika			90 796,00	15 220,00	0,00	106 016,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 143,00	6 670,00	0,00	56 813,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 975,00	8 550,00	0,00	35 525,00
80120 Licea ogólnokształcące			1 530 975,00	18 388,00	0,00	1 549 363,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 526,00	18 388,00	0,00	54 914,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			9 312 796,00	6 793,00	0,00	9 319 589,00
	0830	Wpływy z usług	4 283 882,00	6 793,00	0,00	4 290 675,00
851 Ochrona zdrowia			7 741,00	797,00	0,00	8 538,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			662,00	797,00	0,00	1 459,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	662,00	797,00	0,00	1 459,00
855 Rodzina			4 736 736,00	106 631,79	0,00	4 843 367,79
85504 Wspieranie rodziny			35 973,00	46 358,79	0,00	82 331,79
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 358,79	0,00	46 358,79
85508 Rodziny zastępcze			494 843,00	57 900,00	0,00	552 743,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 900,00	0,00	57 900,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			211 178,00	2 373,00	0,00	213 551,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 373,00	0,00	2 373,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 338 205,00	30 000,00	0,00	19 368 205,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 242,00	30 000,00	0,00	134 242,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 000,00	30 000,00	0,00	85 000,00
RAZEM DOCHODY			646 026 715,77	1 257 732,48	190 000,00	647 094 448,25

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		45 579,02	56 592,03	0,00	102 171,05
	01095 Pozostała działalność		45 579,02	56 592,03	0,00	102 171,05
	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	45 579,02	56 592,03	0,00	102 171,05
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 046 725,73	15 000,00	0,00	1 061 725,73
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 046 725,73	15 000,00	0,00	1 061 725,73
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 725,73	15 000,00	0,00	501 725,73
752	Obrona narodowa		57 500,00	5 000,00	0,00	62 500,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		57 500,00	5 000,00	0,00	62 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	5 000,00	0,00	62 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 098 727,00	720 835,00	0,00	14 819 562,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 383 435,00	720 835,00	0,00	13 104 270,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 383 435,00	720 835,00	0,00	13 104 270,00
801	Oświata i wychowanie		884 297,18	5 117,38	14 352,97	875 061,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		884 297,18	5 117,38	14 352,97	875 061,59
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	828 302,11	5 117,38	14 352,97	819 066,52
851	Ochrona zdrowia		7 150,00	1 430,00	0,00	8 580,00
85195	Pozostała działalność		7 150,00	1 430,00	0,00	8 580,00
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	7 150,00	1 430,00	0,00	8 580,00
852	Pomoc społeczna		3 859 166,74	1 586 200,00	0,00	5 445 366,74
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 586 200,00	0,00	1 586 200,00
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	0,00	1 586 200,00	0,00	1 586 200,00
855	Rodzina		37 689 496,52	3 244 833,71	0,00	40 934 330,23
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		36 641 559,52	3 244 123,71	0,00	39 885 683,23
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	36 218 484,52	3 244 123,71	0,00	39 462 608,23
85503	Karta Dużej Rodziny		5 281,00	710,00	0,00	5 991,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 281,00	710,00	0,00	5 991,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			62 811 344,42	5 635 008,12	14 352,97	68 431 999,57

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	600 622 661,19	6 893 187,60	204 352,97	607 311 495,82
w tym:				
<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>	678 857,00	0,00	0,00	678 857,00
Dochody majątkowe	112 962 081,00	0,00	0,00	112 962 081,00
w tym:				
<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>	1 661 442,00	0,00	0,00	1 661 442,00
RAZEM DOCHODY	713 584 742,19	6 893 187,60	204 352,97	720 273 576,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/83/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		620 000,00	447,00	0,00	620 447,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620 000,00	447,00	0,00	620 447,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	447,00	0,00	447,00
RAZEM WYDATKI			3 984 007,00	447,00	0,00	3 984 454,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		93 274 310,00	161 350,00	30 000,00	93 405 660,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 816 500,00	0,00	30 000,00	11 786 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 295 116,00	43 517,00	0,00	37 338 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 839 380,00	43 517,00	0,00	28 882 897,00
	60016	Drogi publiczne gminne	41 657 417,00	117 833,00	0,00	41 775 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239 334,00	117 833,00	0,00	5 357 167,00
630	Turystyka		396 500,00	0,00	29 411,00	367 089,00
	63095	Pozostała działalność	396 500,00	0,00	29 411,00	367 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	29 411,00	39 589,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 553 990,41	13 653,00	13 109,00	21 554 534,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 332 511,41	0,00	13 109,00	4 319 402,41
	4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	0,00	13 109,00	116 891,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 818 723,00	13 653,00	0,00	14 832 376,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 976 000,00	13 109,00	0,00	2 989 109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 981,00	544,00	0,00	460 525,00
750	Administracja publiczna		47 966 913,77	36 611,00	3 000,00	48 000 524,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 858 373,00	36 611,00	3 000,00	1 891 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 460,00	3 411,00	0,00	72 871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	21 537,00	6 000,00	0,00	27 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661 790,00	24 200,00	0,00	1 685 990,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 138,00	0,00	3 000,00	3 138,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 142 554,00	6 437,69	0,00	2 148 991,69
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	6 437,69	0,00	26 437,69
	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	6 295,69	0,00	6 295,69
	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	142,00	0,00	142,00
801	Oświata i wychowanie		294 078 265,00	5 211 702,00	4 551 574,00	294 738 393,00
	80101 Szkoły podstawowe		107 208 819,00	458 301,00	27 974,00	107 639 146,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	366 000,00	0,00	4 766 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012 658,00	173,00	654,00	8 012 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009 675,00	25,00	94,00	1 009 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 350,00	25 273,00	0,00	635 623,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 000,00	0,00	3 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 219,00	0,00	219,00	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	478 816,00	31 830,00	0,00	510 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 650,00	0,00	2 150,00	436 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 651,00	0,00	21 057,00	219 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 855 107,00	1 000,00	3 800,00	39 852 307,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		12 306 406,00	375 816,00	4 000,00	12 678 222,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000,00	367 000,00	0,00	4 117 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 751,00	8 175,00	0,00	987 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 384,00	0,00	1 000,00	123 384,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	641,00	0,00	2 151,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 768,00	0,00	3 000,00	18 768,00
80104 Przedszkola			39 807 225,00	2 588 681,00	6 902,00	42 389 004,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 050 000,00	2 580 000,00	0,00	18 630 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 676,00	450,00	0,00	66 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779 917,00	1 480,00	0,00	2 781 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 776,00	94,00	0,00	269 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 800,00	2 800,00	0,00	29 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 347,00	0,00	5 500,00	212 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 466,00	57,00	1 402,00	47 121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 440 789,00	3 800,00	0,00	10 444 589,00
80105 Przedszkola specjalne			4 461 283,00	266 407,00	5 000,00	4 722 690,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	215 000,00	0,00	2 565 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 321,00	47 400,00	0,00	565 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 762,00	3 566,00	0,00	255 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 390,00	441,00	0,00	31 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 544,00	0,00	5 000,00	5 544,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
80107 Świetlice szkolne			3 365 697,00	0,00	17 500,00	3 348 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 177,00	0,00	12 000,00	131 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 533,00	0,00	4 000,00	358 533,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 872,00	0,00	1 500,00	15 372,00
80115 Technika			29 502 704,00	39 115,00	2 019 198,00	27 522 621,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	8 800,00	0,00	918 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	353 250,00	8 550,00	0,00	361 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	243 103,00	21 765,00	0,00	264 868,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 199 848,00	0,00	2 019 198,00	15 180 650,00
80116	Szkoły policealne		3 381 127,00	375 000,00	0,00	3 756 127,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	215 000,00	0,00	2 665 000,00
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	160 000,00	0,00	990 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		9 875 190,00	37 905,00	1 800 000,00	8 113 095,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	28 000,00	0,00	558 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 539,00	9 905,00	0,00	93 444,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 315 743,00	0,00	1 800 000,00	4 515 743,00
80120	Licea ogólnokształcące		31 394 684,00	319 888,00	320 561,00	31 394 011,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	300 000,00	0,00	2 140 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 756,00	0,00	1 500,00	30 256,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	316 217,00	8 388,00	0,00	324 605,00
4270		Zakup usług remontowych	422 498,00	1 500,00	0,00	423 998,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 992,00	1 500,00	0,00	16 492,00
4300		Zakup usług pozostałych	306 654,00	8 500,00	0,00	315 154,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 505,00	0,00	319 061,00	1 559 444,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 808 265,00	60 000,00	13 700,00	3 854 565,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	60 000,00	0,00	1 360 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 413,00	0,00	10 000,00	119 413,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302 495,00	0,00	2 400,00	300 095,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 048,00	0,00	1 300,00	6 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		886 377,00	0,00	85,00	886 292,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 371,00	0,00	85,00	7 286,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		814 739,00	1 985,00	1 900,00	814 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 342,00	0,00	1 900,00	496 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,00	0,00	1 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 509,00	1 900,00	0,00	235 409,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 429 875,00	84 123,00	7 848,00	18 506 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 947 424,00	1 337,00	0,00	4 948 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 421,00	381,00	0,00	858 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 452,00	920,00	0,00	101 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 182,00	6 247,00	0,00	36 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 579,00	4 600,00	0,00	468 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 349,00	1 500,00	0,00	118 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214 607,00	10 356,00	4 600,00	1 220 363,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 168,00	0,00	3 248,00	27 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 782,00	0,00	58 782,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		10 921 003,00	470 000,00	276,00	11 390 727,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 000,00	470 000,00	0,00	8 270 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 291,00	0,00	276,00	20 015,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 848 710,00	0,00	301 500,00	7 547 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 777,00	0,00	1 500,00	33 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 554 289,00	0,00	300 000,00	4 254 289,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 484,00	219,00	0,00	1 703,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 484,00	219,00	0,00	1 703,00
80195	Pozostała działalność		3 389 291,00	134 262,00	5 130,00	3 518 423,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612,00	3 064,00	0,00	8 676,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00	731,00	0,00	8 098,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	105,00	0,00	758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 558,00	129 132,00	0,00	332 690,00
	4301	Zakup usług pozostałych	554 603,00	0,00	5 130,00	549 473,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,00	46,00	0,00	405,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 184,00	0,00	1 184,00
851	Ochrona zdrowia		4 961 193,00	991 490,00	1 894,00	5 950 789,00
85153	Zwalczanie narkomanii		211 200,00	620,00	620,00	211 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 708,00	0,00	1,00	36 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 533,00	0,00	583,00	31 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365,00	0,00	36,00	329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 530,00	620,00	0,00	90 150,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 124 126,00	990 870,00	1 274,00	5 113 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 589,00	30 000,00	0,00	200 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 964,00	20 000,00	0,00	39 964,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 260,00	30 000,00	0,00	46 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 826,00	300 000,00	1 248,00	697 578,00
	4220	Zakup środków żywności	33 445,00	20 000,00	0,00	53 445,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 409,00	223 026,00	0,00	498 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 803,00	301 248,00	26,00	1 102 025,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	30 000,00	0,00	82 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 444,00	30 797,00	0,00	88 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 549,00	5 000,00	0,00	10 549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 456,00	799,00	0,00	3 255,00
852	Pomoc społeczna		44 480 132,00	476 879,00	308 890,00	44 648 121,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		18 413 762,00	160 000,00	0,00	18 573 762,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 562 192,00	160 000,00	0,00	4 722 192,00
85203	Ośrodki wsparcia		524 176,00	40 000,00	0,00	564 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	40 000,00	0,00	178 100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 416 571,00	0,00	9 000,00	1 407 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 503 528,00	266 687,00	0,00	3 770 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 157 919,00	252 572,00	0,00	3 410 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 108,00	11 772,00	0,00	239 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 692,00	2 055,00	0,00	44 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 028,00	288,00	0,00	6 316,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 533 930,00	0,00	54 013,00	3 479 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 208,00	0,00	47 843,00	2 592 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 410,00	0,00	4 999,00	481 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 290,00	0,00	1 171,00	46 119,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 485 127,00	0,00	229 877,00	2 255 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 429 877,00	0,00	229 877,00	2 200 000,00
85295	Pozostała działalność		1 528 517,00	10 192,00	16 000,00	1 522 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 089,00	0,00	16 000,00	131 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 522,00	8 500,00	0,00	527 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 654,00	1 484,00	0,00	103 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 237,00	208,00	0,00	13 445,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 852 775,00	246 480,00	827 829,00	12 271 426,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 278 653,00	21 480,00	8 888,00	1 291 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 910,00	21 000,00	0,00	176 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 756,00	480,00	0,00	103 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 004,00	0,00	2 000,00	10 004,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 779,00	0,00	6 888,00	444 891,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 743 789,00	220 000,00	477 527,00	3 486 262,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 250 000,00	220 000,00	0,00	2 470 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 210 443,00	0,00	477 527,00	732 916,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 351 000,00	5 000,00	118 114,00	2 237 886,00
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	25 000,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 650,00	5 000,00	20 000,00	45 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 108 514,00	0,00	73 114,00	1 035 400,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		374 900,00	0,00	182 300,00	192 600,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		230 500,00	0,00	111 500,00	119 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		144 400,00	0,00	70 800,00	73 600,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 642 970,00	0,00	41 000,00	1 601 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 903,00	0,00	30 000,00	247 903,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 413,00	0,00	8 000,00	195 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 492,00	0,00	3 000,00	27 492,00
855	Rodzina		20 688 042,00	221 642,79	283 000,00	20 626 684,79
85504	Wspieranie rodziny		392 756,00	46 358,79	0,00	439 114,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 835,00	39 330,43	0,00	324 165,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 537,00	6 098,85	0,00	56 635,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 235,00	855,80	0,00	8 090,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	73,71	0,00	773,71
85508	Rodziny zastępcze		6 425 677,00	167 606,00	173 000,00	6 420 283,00
3110	Świadczenia społeczne		3 284 561,00	10 000,00	75 000,00	3 219 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		535 338,00	27 571,00	0,00	562 909,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 738,00	10 025,38	14 000,00	216 763,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 294,00	951,08	4 000,00	24 245,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		722 028,00	49 058,54	80 000,00	691 086,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 529 564,00	70 000,00	0,00	1 599 564,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 601 280,00	2 373,00	110 000,00	3 493 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 600,00	0,00	30 000,00	146 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 275,00	2 373,00	0,00	104 648,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 400,00	0,00	80 000,00	318 400,00
	85595	Pozostała działalność	152 382,00	5 305,00	0,00	157 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 382,00	5 305,00	0,00	137 687,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 950 736,00	421 568,00	175 768,00	36 196 536,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 162 764,00	31 568,00	31 568,00	17 162 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 674 304,00	31 568,00	0,00	16 705 872,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	3 868,00	1 132,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	652 000,00	30 000,00	0,00	682 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 060 000,00	108 000,00	108 000,00	3 060 000,00
	4260	Zakup energii	1 901 000,00	0,00	108 000,00	1 793 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 913 243,00	252 000,00	36 200,00	3 129 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 796,00	0,00	4 200,00	56 596,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 920,00	0,00	32 000,00	207 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	250 000,00	0,00	720 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 315 343,00	79 422,00	27 389,00	22 367 376,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 810 029,00	27 389,00	0,00	10 837 418,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 258 878,00	2 500,00	0,00	9 261 378,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 551 151,00	24 889,00	0,00	1 576 040,00
92118	Muzea		4 712 833,00	52 033,00	0,00	4 764 866,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 649,00	52 033,00	0,00	773 682,00
92195	Pozostała działalność		559 323,00	0,00	27 389,00	531 934,00
3250		Stypendia różne	100 000,00	0,00	17 000,00	83 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 634,00	0,00	4 000,00	4 634,00
4190		Nagrody konkursowe	19 107,00	0,00	2 500,00	16 607,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 280,00	0,00	3 889,00	45 391,00
926	Kultura fizyczna		28 494 148,00	110 168,00	133 501,00	28 470 815,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 496 733,00	95 500,00	117 833,00	13 474 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970 667,00	34 000,00	0,00	5 004 667,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	873 679,00	6 333,00	0,00	880 012,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 762,00	917,00	0,00	126 679,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	175 940,00	3 835,00	0,00	179 775,00
4190		Nagrody konkursowe	113 720,00	6 946,00	0,00	120 666,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	666 030,00	36 899,00	0,00	702 929,00
4220		Zakup środków żywności	16 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	597 260,00	5 420,00	0,00	602 680,00
4430		Różne opłaty i składki	119 016,00	150,00	0,00	119 166,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 364,00	0,00	117 833,00	1 618 531,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 087 100,00	0,00	10 000,00	2 077 100,00
3250		Stypendia różne	1 998 041,00	0,00	10 000,00	1 988 041,00
92695	Pozostała działalność		2 552 031,00	14 668,00	5 668,00	2 561 031,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 220,00	10 000,00	0,00	875 220,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 257,00	0,00	4 668,00	116 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		357 316,00	4 668,00	1 000,00	360 984,00
RAZEM WYDATKI			675 336 432,18	7 977 403,48	6 385 365,00	676 928 470,66

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		45 579,02	56 592,03	0,00	102 171,05
	01095 Pozostała działalność		45 579,02	56 592,03	0,00	102 171,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893,71	1 109,65	0,00	2 003,36
	4430	Różne opłaty i składki	44 685,31	55 482,38	0,00	100 167,69
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 046 725,73	15 000,00	0,00	1 061 725,73
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 046 725,73	15 000,00	0,00	1 061 725,73
	4300	Zakup usług pozostałych	23 297,00	15 000,00	0,00	38 297,00
752	Obrona narodowa		57 500,00	5 000,00	0,00	62 500,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		57 500,00	5 000,00	0,00	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	5 000,00	0,00	5 668,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 098 727,00	720 835,00	0,00	14 819 562,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 383 435,00	720 835,00	0,00	13 104 270,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261 641,00	8 560,00	0,00	270 201,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 975 869,00	46 784,00	0,00	8 022 653,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	235 756,00	1 053,00	0,00	236 809,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 193 095,00	74 093,00	0,00	2 267 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 295,00	106 000,00	0,00	226 295,00
	4260	Zakup energii	277 100,00	330 300,00	0,00	607 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	47 600,00	0,00	80 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	96 445,00	0,00	157 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00
801	Oświata i wychowanie		884 297,18	6 837,30	16 072,89	875 061,59
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		884 297,18	6 837,30	16 072,89	875 061,59
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 770,58	1 145,43	789,51	39 126,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 655,34	0,00	311,93	7 343,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	139,20	0,00	1 139,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	81,30	0,00	181,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	820 622,42	5 471,37	14 971,45	811 122,34
851	Ochrona zdrowia		7 150,00	1 430,00	0,00	8 580,00
	85195 Pozostała działalność		7 150,00	1 430,00	0,00	8 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	684,00	0,00	4 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	119,20	0,00	715,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	16,80	0,00	100,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	610,00	0,00	3 660,00
852	Pomoc społeczna		3 859 166,74	1 586 200,00	0,00	5 445 366,74
	85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 586 200,00	0,00	1 586 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 326,00	0,00	5 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 574,00	0,00	2 574,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		37 689 496,52	3 244 833,71	0,00	40 934 330,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 641 559,52	3 244 123,71	0,00	39 885 683,23
	3110	Świadczenia społeczne	31 838 795,00	2 967 943,00	0,00	34 806 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 060,00	47 000,00	0,00	812 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 459 443,00	187 057,00	0,00	3 646 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	300,00	0,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,52	123,71	0,00	12 624,23
	4260	Zakup energii	5 146,00	5 000,00	0,00	10 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	36 700,00	0,00	77 900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 281,00	710,00	0,00	5 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,20	593,10	0,00	5 005,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,20	102,30	0,00	862,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,60	14,60	0,00	123,20
RAZEM WYDATKI			62 755 252,01	5 636 728,04	16 072,89	68 375 907,16

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	613 341 587,19	13 003 902,52	5 957 655,89	620 387 833,82
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 339 179,50	2 388 928,15	473 777,45	174 254 330,20
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)	1 404 838,00	3 000,00	8 130,00	1 399 708,00
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)	90 540,00	0,00	0,00	90 540,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 202 251,94	5 080 367,43	45 789,51	81 236 829,86
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)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 032 541,06	4 779 525,00	561 677,00	58 250 389,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 945 713,69	746 951,94	4 868 281,93	286 824 383,70
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)	261 560,00	5 130,00	0,00	266 690,00
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)	45 463,00	0,00	0,00	45 463,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	129 496 779,00	610 676,00	443 782,00	129 663 673,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 344 712,00	610 676,00	443 782,00	122 511 606,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 497 101,00	0,00	0,00	3 497 101,00
<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>	981 466,00	0,00	0,00	981 466,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	742 838 366,19	13 614 578,52	6 401 437,89	750 051 506,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/83/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 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		71 858 532,00	161 350,00	0,00	72 019 882,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 911 230,00	43 517,00	0,00	28 954 747,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	266 069,00	0,00	0,00	266 069,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 069,00	0,00	0,00	266 069,00
		<i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i>	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i>	71 850,00	0,00	0,00	71 850,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 850,00	0,00	0,00	71 850,00
		<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>	22 502 162,00	0,00	0,00	22 502 162,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 502 162,00	0,00	0,00	22 502 162,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i>	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i>	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	1 632 200,00	0,00	0,00	1 632 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	0,00	0,00	1 632 200,00
		<i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i>	300 370,00	0,00	0,00	300 370,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 370,00	0,00	0,00	300 370,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	280 000,00	43 517,00	0,00	323 517,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	43 517,00	0,00	323 517,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		41 657 417,00	117 833,00	0,00	41 775 250,00
	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład		36 687 295,00	0,00	0,00	36 687 295,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 212,00	0,00	0,00	269 212,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00
	Utwardzenie nawierzchni 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 Staniszeńskiego w Suwałkach - RFRD		1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
	Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD		851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne		57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne		85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
	Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO		55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
	Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO		578 812,00	117 833,00	0,00	696 645,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		578 812,00	117 833,00	0,00	696 645,00
	Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach		586 710,00	0,00	0,00	586 710,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		586 710,00	0,00	0,00	586 710,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
	Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki		60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
60095	Pozostała działalność		1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
	Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk		1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630	Turystyka		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
63095	Pozostała działalność		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 833 655,00	544,00	0,00	4 834 199,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 185 090,00	0,00	0,00	4 185 090,00
	Wykupy nieruchomości		3 625 090,00	0,00	0,00	3 625 090,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 625 090,00	0,00	0,00	3 625 090,00
	Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		459 981,00	544,00	0,00	460 525,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna		3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach		62 186,00	544,00	0,00	62 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 186,00	544,00	0,00	62 730,00
70095	Pozostała działalność		188 584,00	0,00	0,00	188 584,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII		35 413,00	0,00	0,00	35 413,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 413,00	0,00	0,00	35 413,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII		116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
	Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII		36 667,00	0,00	0,00	36 667,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 667,00	0,00	0,00	36 667,00
710	Działalność usługowa		237 975,00	0,00	0,00	237 975,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		237 975,00	0,00	0,00	237 975,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
	Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych		77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
750	Administracja publiczna		588 000,00	0,00	0,00	588 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75095	Pozostała działalność		248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach		248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	Zakup samochodu		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Zakup kamery termowizyjnej - KMPSP		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		35 268 611,00	90 782,00	319 061,00	35 040 332,00
80101	Szkoły podstawowe		33 339 725,00	32 000,00	0,00	33 371 725,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 940 230,00	0,00	0,00	15 940 230,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 230,00	0,00	0,00	991 230,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 949 000,00	0,00	0,00	14 949 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	17 164 565,00	0,00	0,00	17 164 565,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 335,00	0,00	0,00	421 335,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 743 230,00	0,00	0,00	16 743 230,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00
		Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
		Zakup maszyny czyszczącej	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 878 505,00	0,00	319 061,00	1 559 444,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
		Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	334 195,00	0,00	319 061,00	15 134,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 195,00	0,00	319 061,00	15 134,00
		Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		50 381,00	58 782,00	0,00	109 163,00
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego	0,00	58 782,00	0,00	58 782,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 782,00	0,00	58 782,00
		Zakup windy - P2	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
851	Ochrona zdrowia		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
85111	Szpital ogólnie		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		451 779,00	0,00	6 888,00	444 891,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		451 779,00	0,00	6 888,00	444 891,00
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1		451 779,00	0,00	6 888,00	444 891,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		451 779,00	0,00	6 888,00	444 891,00
855	Rodzina		70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 310 843,00	358 000,00	0,00	7 668 843,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 092 696,00	0,00	0,00	1 092 696,00
	Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki		1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 876 947,00	0,00	0,00	2 876 947,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
	Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT		2 764 947,00	0,00	0,00	2 764 947,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		784 027,00	0,00	0,00	784 027,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 111,00	0,00	0,00	140 111,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 715,00	0,00	0,00	76 715,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła		450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	Program - Ciepłe Mieszkanie		37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		393 000,00	108 000,00	0,00	501 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		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
	Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF		93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
	Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego		0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
90095	Pozostała działalność		1 892 500,00	250 000,00	0,00	2 142 500,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		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
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		350 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 515 753,00	0,00	0,00	1 515 753,00
92116	Biblioteki		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
92118	Muzea		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
	Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład		344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
	Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład		573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
92195	Pozostała działalność		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
926	Kultura fizyczna		1 936 021,00	0,00	117 833,00	1 818 188,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 762 364,00	0,00	117 833,00	1 644 531,00
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO		137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
	Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO		889 350,00	0,00	0,00	889 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 350,00	0,00	0,00	889 350,00
		Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO	709 463,00	0,00	117 833,00	591 630,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 463,00	0,00	117 833,00	591 630,00
92695		Pozostała działalność	173 657,00	0,00	0,00	173 657,00
		Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO	148 737,00	0,00	0,00	148 737,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 737,00	0,00	0,00	148 737,00
		Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	24 920,00	0,00	0,00	24 920,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 936,00	0,00	0,00	19 936,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984,00	0,00	0,00	4 984,00
RAZEM WYDATKI			129 496 779,00	610 676,00	443 782,00	129 663 673,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/83/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		43 014 527,00	524 306,00	0,00	43 538 833,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
		2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
		511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 548 401,00	524 306,00	0,00	21 072 707,00
		20 548 401,00	524 306,00	0,00	21 072 707,00
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 VII/83/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		530,00	0,00	0,00	530,00
	01030	Izby rolnicze	530,00	0,00	0,00	530,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	530,00	0,00	0,00	530,00
020	Leśnictwo		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600	Transport i łączność		74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		397 448,00	6 295,69	0,00	403 743,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 295,69	0,00	6 295,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 295,69	0,00	6 295,69
75495 Pozostała działalność			287 448,00	0,00	0,00	287 448,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00
801 Oświata i wychowanie			298 406,00	0,00	0,00	298 406,00
80101 Szkoły podstawowe			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80107 Świetlice szkolne			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80195 Pozostała działalność			38 406,00	0,00	0,00	38 406,00
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 404,00	0,00	0,00	38 404,00
	2912	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,00	2,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	85111	Szpitala ogólne	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
852	Pomoc społeczna		74 474,00	0,00	0,00	74 474,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 974,00	0,00	0,00	5 974,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 974,00	0,00	0,00	5 974,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 891 184,00	0,00	0,00	1 891 184,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		886,00	0,00	0,00	886,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	886,00	0,00	0,00	886,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	886,00	0,00	0,00	886,00
855	Rodzina		291 660,00	0,00	0,00	291 660,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	260,00	0,00	0,00	260,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0,00	260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 272 280,00	79 422,00	0,00	20 351 702,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		10 810 029,00	27 389,00	0,00	10 837 418,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 258 878,00	2 500,00	0,00	9 261 378,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 551 151,00	24 889,00	0,00	1 576 040,00
92116	<i>Biblioteki</i>		4 749 418,00	0,00	0,00	4 749 418,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 289 437,00	0,00	0,00	4 289 437,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		459 981,00	0,00	0,00	459 981,00
92118	<i>Muzea</i>		4 712 833,00	52 033,00	0,00	4 764 866,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 851 184,00	0,00	0,00	3 851 184,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		721 649,00	52 033,00	0,00	773 682,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			23 452 901,00	85 717,69	0,00	23 538 618,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 052 872,00	83 217,69	0,00	6 136 089,69
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 399 499,00	2 500,00	0,00	17 401 999,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
RAZEM WYDATKI	23 452 901,00	85 717,69	0,00	23 538 618,69

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095 Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	63095 Pozostała działalność		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
801	Oświata i wychowanie		46 418 896,42	4 770 945,43	20 789,51	51 169 052,34
	80101 Szkoły podstawowe		4 434 088,00	366 000,00	0,00	4 800 088,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 088,00	0,00	0,00	34 088,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	366 000,00	0,00	4 766 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 901 816,00	367 000,00	0,00	4 268 816,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 816,00	0,00	0,00	151 816,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000,00	367 000,00	0,00	4 117 000,00
	80104 Przedszkola		16 108 369,00	2 580 000,00	0,00	18 688 369,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 369,00	0,00	0,00	58 369,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 050 000,00	2 580 000,00	0,00	18 630 000,00
	80105 Przedszkola specjalne		2 350 000,00	215 000,00	0,00	2 565 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	215 000,00	0,00	2 565 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	80115 Technika		1 910 000,00	8 800,00	0,00	1 918 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	8 800,00	0,00	918 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	80116 Szkoły policealne		3 381 127,00	375 000,00	0,00	3 756 127,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 127,00	0,00	0,00	101 127,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	215 000,00	0,00	2 665 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	160 000,00	0,00	990 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	558 577,00	28 000,00	0,00	586 577,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 577,00	0,00	0,00	28 577,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	28 000,00	0,00	558 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 790 000,00	300 000,00	0,00	3 090 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	300 000,00	0,00	2 140 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 300 000,00	60 000,00	0,00	1 360 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	60 000,00	0,00	1 360 000,00
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	7 800 000,00	470 000,00	0,00	8 270 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 000,00	470 000,00	0,00	8 270 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
80152		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	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		54 919,42	1 145,43	789,51	55 275,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 148,84	0,00	0,00	16 148,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 770,58	1 145,43	789,51	39 126,50
851	Ochrona zdrowia		977 170,00	0,00	0,00	977 170,00
85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		781 170,00	0,00	0,00	781 170,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	781 170,00	0,00	0,00	781 170,00
85195	Pozostała działalność		195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
852	Pomoc społeczna		1 541 301,52	0,00	0,00	1 541 301,52
85203	Ośrodki wsparcia		1 153 301,52	0,00	0,00	1 153 301,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 153 301,52	0,00	0,00	1 153 301,52
85295		Pozostała działalność	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 040,00	0,00	0,00	306 040,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
85395		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560 000,00	220 000,00	25 000,00	2 755 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 000,00	220 000,00	0,00	2 470 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	220 000,00	0,00	2 470 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	80 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00
	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	25 000,00	55 000,00
855		Rodzina	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85595		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		724 500,00	0,00	0,00	724 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
	92195	Pozostała działalność	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
926	Kultura fizyczna		1 158 000,00	10 000,00	0,00	1 168 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 158 000,00	10 000,00	0,00	1 168 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 220,00	10 000,00	0,00	875 220,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 780,00	0,00	0,00	157 780,00
RAZEM WYDATKI			54 762 287,94	5 000 945,43	45 789,51	59 717 443,86

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 081 247,94	11 145,43	789,51	6 091 603,86
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	48 681 040,00	4 989 800,00	45 000,00	53 625 840,00
RAZEM WYDATKI	54 762 287,94	5 000 945,43	45 789,51	59 717 443,86

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/83/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2024 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 752 Obrona narodowa – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zmniejszeniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z opłaty skarbowej oraz zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z opłat za koncesje i licencje;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zwrot zaliczek sądowych z roku ubiegłego) oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 10) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego, zwiększeniem środków z Funduszu Pracy (rządowy program wspierania rodziny – Asystent rodziny w 2024 roku oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej – Dom nr 1;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania – Obsługa programu – Czyste Powietrze.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwiększeniem środków na realizację zadania - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 750 Administracja publiczna – związane z realizacją zadań z zakresu promocji miasta;

- 6) działu 752 Obrona narodowa - związane z realizacją zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej;
- 7) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych i szkół niepublicznych na terenie Miasta Suwałki oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej – Dom nr 1 oraz realizacją zadania – Rządowy program dla rodzin wielodzietnych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zadania – Obsługa programu – Czyste Powietrze oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (XX Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem – 2.500 zł i uszycie strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna – 24.889 zł) oraz zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (wkład własny na remont elewacji i dachu budynku - 52.033 zł) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich, zwiększył się z kwoty 29.253.624 zł o kwotę 524.306 zł i wynosi 29.777.930 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 2.013.211 zł oraz pożyczki ze środków KPO – 3.299.357 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 24.465.362 zł.