

**UCHWAŁA NR LI/674/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964), 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 2022 r. poz 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561 i 1692) 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 XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.888.747,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 21.393.337,76 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.814.632,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.966.388,76 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 533.852.662,39 zł, w tym:
  - a) bieżących 503.467.481,10 zł,
  - b) majątkowych 30.385.181,29 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 581.774.929,39 w tym:
  - a) bieżących 518.387.685,39 zł,
  - b) majątkowych 63.387.244,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 47.922.267 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 13.415.051 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 30.044.573 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 340.000 zł;
- 4) 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 2.374.039 zł;
- 5) 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 1.748.604 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 11.858.000 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 11.858.000 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 60.980.267 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.058.000 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, w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w kwocie 13.415.051 zł, w tym z kredytu w kwocie 13.415.051 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w kwocie 11.858.000 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.327.856 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.614.172 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym 28.810 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml;
- 2) wydatki w kwocie 23.361 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 15.430.000 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 15.430.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 110.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 110.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 5.083.700 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 5.083.700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w kwocie 928.810 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 928.810 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu.

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

**§ 10.** Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznik nr 7.

**§ 12.** Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

**§ 13.** 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 400.000 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) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

**§ 14.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2022, w kwocie 1.200.000 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Zdzisław Przelomiec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/674/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	493 000,00	0,00	493 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>315 620,64</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 620,64</b>

**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>486 872,00</b>	<b>9 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 730,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>415 994,00</b>	<b>8 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 685,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 994,00	8 691,00	0,00	424 685,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>878,00</b>	<b>1 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	878,00	1 167,00	0,00	2 045,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 678,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 678,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	200,00	0,00	2 878,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>523 660,00</b>	<b>21 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 245,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 650,00</b>	<b>21 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 918,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 650,00	21 268,00	0,00	30 918,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>514 010,00</b>	<b>317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 327,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 010,00	317,00	0,00	514 327,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 905 072,00</b>	<b>31 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 936 715,00</b>

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 576 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 105,00</b>	<b>6 260 151,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>3 096 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 105,00</b>	<b>1 780 400,00</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 316 105,00	0,00	1 316 105,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>35 283 764,00</b>	<b>583 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 866 932,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 574 508,00</b>	<b>583 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 157 676,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 648 586,00	583 168,00	0,00	6 231 754,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>860 240,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 240,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>56 850,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 850,00</b>
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	21 000,00	0,00	77 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>161 235 557,00</b>	<b>14 852 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 088 391,00</b>
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>65 578 692,00</b>	<b>8 776 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 354 919,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 329 641,00	8 776 227,00	0,00	71 105 868,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 343 896,00</b>	<b>6 076 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 420 503,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 663 506,00	6 076 607,00	0,00	22 740 113,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>143 090 873,29</b>	<b>1 141 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 232 712,29</b>
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>99 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 254,00</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	99 254,00	0,00	99 254,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 679 516,29</b>	<b>1 042 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722 101,29</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 365,00	1 042 585,00	0,00	1 257 950,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 408 392,00</b>	<b>519 891,00</b>	<b>556 617,00</b>	<b>20 371 666,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 467 749,00</b>	<b>11 435,00</b>	<b>1 926,00</b>	<b>6 477 258,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	232,00	26,00	0,00	258,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	26,00	1 074,00
	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	91 132,00	4 300,00	1 900,00	93 532,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	2 842,00	0,00	2 852,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	1 000,00	0,00	15 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	809,00	0,00	809,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	2 458,00	0,00	3 708,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 304 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 300 984,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 300,00	0,00	3 400,00	15 900,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>68 947,00</b>	<b>22 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 053,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	26,00	0,00	572,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	504,00	45,00	0,00	549,00
	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	27 370,00	4 170,00	0,00	31 540,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	838,00	0,00	4 838,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 548,00	3 827,00	0,00	22 375,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>529 436,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 936,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 242,00	2 500,00	0,00	9 742,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>54 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 227,00</b>	<b>51 519,00</b>
0830		Wpływy z usług	54 720,00	0,00	3 227,00	51 493,00
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 864,00</b>	<b>2 864,00</b>	<b>12 000,00</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	38,00	0,00	38,00
0830		Wpływy z usług	12 000,00	0,00	2 864,00	9 136,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 772,00	0,00	2 772,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,00	0,00	54,00
<b>80146</b>		<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 972 405,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>6 063 405,00</b>
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 523 604,00	71 000,00	39 000,00	3 555 604,00
0830		Wpływy z usług	2 381 365,00	59 000,00	0,00	2 440 365,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>918 228,00</b>	<b>350 986,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>1 256 014,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	6 382,00	0,00	7 982,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	71 075,00	36 700,00	0,00	107 775,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 988,00	0,00	34 988,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 065,00	272 916,00	0,00	373 981,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 179 266,00</b>	<b>256 515,00</b>	<b>428 517,00</b>	<b>14 007 264,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 629 249,00</b>	<b>177 600,00</b>	<b>400 716,00</b>	<b>6 406 133,00</b>
	0830	Wpływy z usług	5 410 479,00	177 600,00	52 716,00	5 535 363,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 062 000,00	0,00	348 000,00	714 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>922 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>900 550,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 050,00	0,00	500,00	6 550,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	21 000,00	4 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 173 638,00</b>	<b>19 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 213,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	18 000,00	0,00	53 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 038,00	1 575,00	0,00	123 613,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	700,00	0,00	10 500,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>246 160,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 160,00</b>
	0830	Wpływy z usług	245 000,00	40 000,00	0,00	285 000,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 873 269,00</b>	<b>18 640,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 886 909,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 984,00	640,00	0,00	2 624,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	0,00	5 000,00	185 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 285,00	18 000,00	0,00	99 285,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301,00</b>	<b>357 679,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	0,00	1 301,00	37 579,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 247 782,00</b>	<b>126 377,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>2 251 159,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>328 670,00</b>	<b>177,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>280 847,00</b>
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 744,00	139,00	0,00	2 883,00
0830		Wpływy z usług	322 497,00	0,00	48 000,00	274 497,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	419,00	38,00	0,00	457,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>1 367 332,00</b>	<b>126 200,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 418 532,00</b>
0830		Wpływy z usług	1 148 172,00	0,00	75 000,00	1 073 172,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 570,00	10 240,00	0,00	13 810,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 280,00	115 960,00	0,00	330 240,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>16 490 747,00</b>	<b>430 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 921 203,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>15 047 500,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 477 500,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00	430 000,00	0,00	15 430 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	456,00	0,00	1 456,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 357 843,00</b>	<b>571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 414,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 573 000,00</b>	<b>571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 571,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 000,00	571,00	0,00	213 571,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>410 334 574,29</b>	<b>17 932 651,00</b>	<b>2 424 239,00</b>	<b>425 842 986,29</b>

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17 167 345,83</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 376 345,83</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 749 461,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 758 461,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 749 461,00	9 000,00	0,00	9 758 461,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 417 884,83</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 617 884,83</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 417 884,83	200 000,00	0,00	7 617 884,83
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 971 017,74</b>	<b>17 753,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 988 771,50</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 895 950,00</b>	<b>17 753,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 703,76</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 855 700,00	17 753,76	0,00	1 873 453,76
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>13 051 458,65</b>	<b>2 709 290,00</b>	<b>464 508,00</b>	<b>15 296 240,65</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 137 501,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 751,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 068,00	4 250,00	0,00	13 318,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 861 790,00</b>	<b>2 705 040,00</b>	<b>464 508,00</b>	<b>14 102 322,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463 830,00	0,00	20 808,00	443 022,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 395 440,00	2 705 040,00	443 700,00	13 656 780,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>101 792 804,70</b>	<b>2 936 043,76</b>	<b>464 508,00</b>	<b>104 264 340,46</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	484 232 795,34	20 807 327,76	1 572 642,00	503 467 481,10
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 806 884,00	272 916,00	0,00	3 079 800,00
Dochody majątkowe	31 115 276,29	586 010,00	1 316 105,00	30 385 181,29
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 317 669,00	0,00	0,00	5 317 669,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>515 348 071,63</b>	<b>21 393 337,76</b>	<b>2 888 747,00</b>	<b>533 852 662,39</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/674/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 383,00	0,00	73 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 508,00	0,00	58 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 626,00	0,00	6 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 749,00	0,00	16 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 643,00	0,00	3 643,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	309 516,00	0,00	309 516,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 575,00	0,00	24 575,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>315 620,64</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 620,64</b>

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>486 872,00</b>	<b>9 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 730,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>415 994,00</b>	<b>8 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 685,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 994,00	8 691,00	0,00	24 685,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>878,00</b>	<b>1 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	1 167,00	0,00	2 045,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 678,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 678,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 678,00	200,00	0,00	2 878,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>523 660,00</b>	<b>21 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 245,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 650,00</b>	<b>21 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 918,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	21 268,00	0,00	30 918,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>514 010,00</b>	<b>317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 327,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231,00	317,00	0,00	1 548,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 905 072,00</b>	<b>31 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 936 715,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>34 553 239,00</b>	<b>685 940,00</b>	<b>4 048 991,00</b>	<b>31 190 188,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 475 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 875 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 291 276,00	400 000,00	0,00	10 691 276,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>16 411 492,00</b>	<b>285 940,00</b>	<b>4 033 991,00</b>	<b>12 663 441,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	295 000,00	0,00	50 000,00	245 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	24 800,00	15 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 734 592,00	285 940,00	3 959 191,00	6 061 341,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 330 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 315 350,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	15 000,00	83 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 339 366,29</b>	<b>208 800,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>46 529 166,29</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 313 741,00</b>	<b>189 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 503 541,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 222 849,00	169 000,00	0,00	19 391 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480 669,00	20 800,00	0,00	3 501 469,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>862 994,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>855 994,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 309,00	12 000,00	0,00	148 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 185,00	0,00	19 000,00	599 185,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 235 045,29</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 045,29</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 432 319,00	7 000,00	0,00	1 439 319,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 511 316,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>23 368,00</b>	<b>2 508 948,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>56 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	21 000,00	0,00	46 800,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>875 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 368,00</b>	<b>852 182,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 799,00	0,00	13 368,00	14 431,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 830 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 138,00</b>	<b>1 813 055,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 830 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 138,00</b>	<b>1 813 055,00</b>
	4810	Rezerwy	1 808 027,00	0,00	17 138,00	1 790 889,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 071 528,76</b>	<b>7 044 223,00</b>	<b>3 299 239,00</b>	<b>208 816 512,76</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 459 631,00</b>	<b>705 275,00</b>	<b>1 665 330,00</b>	<b>76 499 576,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 563,00	0,00	13 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 856 316,00	487 000,00	33 563,00	2 309 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621 532,00	0,00	39 000,00	5 582 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756 150,00	20 000,00	12 000,00	6 764 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720 597,00	6 500,00	15 000,00	712 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973 538,00	8 085,00	0,00	981 623,00
	4270	Zakup usług remontowych	311 690,00	6 680,00	237,00	318 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 278,00	1 095,00	0,00	342 373,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 692,00	0,00	1 600,00	36 092,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254 562,00	0,00	140 134,00	114 428,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 992 961,00	61 900,00	475 307,00	32 579 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 409 567,00	100 452,00	948 489,00	10 561 530,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 074 499,00</b>	<b>442 080,00</b>	<b>120 328,00</b>	<b>9 396 251,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 328,00	0,00	62 328,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 762 328,00	121 515,00	89 828,00	2 794 015,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800 296,00	0,00	5 000,00	795 296,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 264,00	0,00	1 500,00	104 764,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 274,00	0,00	24 000,00	11 274,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 503 061,00	258 237,00	0,00	3 761 298,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>3 705 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 117,00</b>	<b>3 664 458,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	1 791,00	5 209,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 869,00	0,00	13 766,00	2 103,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>30 453 641,00</b>	<b>3 097 348,00</b>	<b>127 250,00</b>	<b>33 423 739,00</b>
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 322,00	0,00	20 322,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 140 546,00	2 439 807,00	41 822,00	15 538 531,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 613,00	105 672,00	40 000,00	4 290 285,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 755,00	37 596,00	0,00	2 010 351,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 496,00	25,00	0,00	191 521,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 981,00	9 185,00	0,00	77 166,00
4260		Zakup energii	595 804,00	8 000,00	0,00	603 804,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 988,00	1 400,00	0,00	18 388,00
4300		Zakup usług pozostałych	172 012,00	1 209,00	0,00	173 221,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 815,00	0,00	1 832,00	17 983,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 450,00	0,00	200,00	5 250,00
4430		Różne opłaty i składki	12 901,00	0,00	3 174,00	9 727,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 671,00	2 310,00	465,00	571 516,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,00	0,00	680,00	7 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 298,00	0,00	39 077,00	16 221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 328 002,00	410 384,00	0,00	7 738 386,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 438,00	0,00	61 438,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>3 087 786,00</b>	<b>157 600,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 238 886,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 960,00	48 100,00	0,00	1 654 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 745,00	9 000,00	0,00	420 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 496,00	14 200,00	0,00	206 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00	500,00	0,00	12 915,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 570,00	1 000,00	0,00	5 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 373,00	0,00	6 500,00	3 873,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 672,00	84 800,00	0,00	711 472,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>131 988,00</b>	<b>11 314,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>141 602,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 288,00	11 314,00	0,00	136 602,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>			<b>2 195 607,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>9 067,00</b>	<b>2 237 040,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 340,00	8 700,00	0,00	258 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 560,00	0,00	500,00	34 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 150,00	900,00	0,00	21 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 760,00	0,00	8 567,00	6 193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 409,00	40 900,00	0,00	1 333 309,00
<b>80115 Technika</b>			<b>19 086 181,00</b>	<b>729 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 816 075,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 872,00	147 300,00	0,00	757 172,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 267,00	35 500,00	0,00	1 772 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 242,00	73 248,00	0,00	2 158 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 728,00	79,00	0,00	274 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 816,00	5 720,00	0,00	341 536,00
	4260	Zakup energii	928 545,00	16 200,00	0,00	944 745,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 268 470,00	448 647,00	0,00	10 717 117,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>1 121 998,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 998,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 998,00	118 000,00	0,00	1 239 998,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>5 305 904,00</b>	<b>52 571,00</b>	<b>207 149,00</b>	<b>5 151 326,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	17 857,00	0,00	387 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 601,00	2 514,00	0,00	92 115,00
	4260	Zakup energii	300 097,00	1 800,00	0,00	301 897,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 001 390,00	30 400,00	207 149,00	2 824 641,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>22 054 789,00</b>	<b>293 600,00</b>	<b>72 466,00</b>	<b>22 275 923,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 744,00	222 000,00	0,00	1 644 744,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	619 506,00	61 100,00	0,00	680 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 812,00	2 500,00	0,00	375 312,00
	4260	Zakup energii	923 350,00	8 000,00	0,00	931 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	2 500,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 647 828,00	0,00	69 966,00	10 577 862,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>2 671 508,00</b>	<b>112 613,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>2 760 021,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	52 913,00	0,00	732 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 874,00	0,00	9 000,00	126 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 449,00	7 100,00	0,00	258 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,00	0,00	5 000,00	25 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 364,00	0,00	10 100,00	5 264,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 158,00	52 600,00	0,00	1 287 758,00
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>723 156,00</b>	<b>9 081,00</b>	<b>9 081,00</b>	<b>723 156,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 372,00	0,00	1 000,00	1 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	4 068,00	13 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 402,00	9 081,00	1 015,00	58 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	994,00	0,00	769,00	225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	0,00	1 262,00	5 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	967,00	1 033,00
	<b>80146</b>	<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 050 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>557 711,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 383,00	0,00	73 383,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 967,00	0,00	58 508,00	2 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 852,00	0,00	6 626,00	226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	0,00	16 749,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 673,00	0,00	3 643,00	30,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 516,00	0,00	309 516,00	2 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 575,00	0,00	24 575,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>12 326 290,00</b>	<b>149 495,00</b>	<b>65 415,00</b>	<b>12 410 370,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 005,00	52 195,00	23 000,00	3 420 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 263,00	500,00	13 900,00	588 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 379,00	0,00	8 273,00	60 106,00
	4220	Zakup środków żywności	5 516 865,00	91 000,00	0,00	5 607 865,00
	4260	Zakup energii	827 206,00	5 000,00	0,00	832 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	917 606,00	800,00	0,00	918 406,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 674,00	0,00	700,00	14 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 166,00	0,00	133,00	128 033,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 387,00	0,00	518,00	25 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	0,00	800,00	7 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 139,00	0,00	17 991,00	6 148,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>4 314 123,00</b>	<b>604 000,00</b>	<b>22 627,00</b>	<b>4 895 496,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 720 294,00	560 000,00	0,00	3 280 294,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 661,00	2 000,00	0,00	358 661,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 169,00	13 000,00	1 434,00	211 735,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 263,00	0,00	205,00	31 058,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 260,00	0,00	606,00	60 654,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 538,00	0,00	11 991,00	2 547,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		836 886,00	29 000,00	7 979,00	857 907,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		52 585,00	0,00	412,00	52 173,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>5 073 263,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>389 813,00</b>	<b>4 695 950,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000,00	0,00	356 859,00	593 141,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 734,00	4 000,00	0,00	375 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		564 121,00	0,00	26 000,00	538 121,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 978,00	3 500,00	1 000,00	54 478,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 755,00	0,00	2 954,00	13 801,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 738 310,00	5 000,00	3 000,00	2 740 310,00
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>659 424,00</b>	<b>100 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 168,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		65 000,00	27 000,00	0,00	92 000,00

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	400 000,00	73 744,00	0,00	473 744,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>4 268 610,00</b>	<b>397 608,00</b>	<b>44 296,00</b>	<b>4 621 922,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118,00	4,00	0,00	122,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	23 500,00	0,00	38 500,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,00	6 816,00	0,00	12 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00	4 032,00	0,00	8 705,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,00	1 166,00	0,00	5 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	421,00	0,00	721,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	167,00	0,00	639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 524,00	0,00	35 014,00	29 510,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 353,00	19 500,00	0,00	76 853,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 613,00	0,00	1 197,00	9 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	33 000,00	0,00	33 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 587,00	0,00	8 085,00	10 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	63 735,00	0,00	85 895,00
	4301	Zakup usług pozostałych	497 867,00	194 417,00	0,00	692 284,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275 377,00	50 747,00	0,00	326 124,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	103,00	0,00	251,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>4 105 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>4 099 808,00</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>1 278 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>1 272 275,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	6 000,00	134 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	50,00	10 950,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>34 922 877,00</b>	<b>426 842,00</b>	<b>362 620,00</b>	<b>34 987 099,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>13 432 138,00</b>	<b>251 826,00</b>	<b>294 300,00</b>	<b>13 389 664,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 600,00	2 000,00	0,00	23 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 646 237,00	104 094,00	0,00	5 750 331,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 222 350,00	0,00	170 400,00	1 051 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		134 918,00	0,00	17 000,00	117 918,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		491 645,00	38 400,00	7 600,00	522 445,00
4220	Zakup środków żywności		729 800,00	50 374,00	46 300,00	733 874,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		74 900,00	14 800,00	5 000,00	84 700,00
4260	Zakup energii		432 505,00	15 400,00	30 000,00	417 905,00
4270	Zakup usług remontowych		39 800,00	9 758,00	0,00	49 558,00
4300	Zakup usług pozostałych		209 000,00	17 000,00	17 000,00	209 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>293 523,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 258,00</b>	<b>293 765,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 065,00	5 500,00	0,00	19 565,00
4260	Zakup energii		8 765,00	0,00	1 840,00	6 925,00
4270	Zakup usług remontowych		3 370,00	0,00	3 058,00	312,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		360,00	0,00	360,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 542 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 520 658,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		25 000,00	0,00	21 000,00	4 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 823 524,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 942 524,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		2 505 500,00	119 000,00	0,00	2 624 500,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>7 327 414,00</b>	<b>19 016,00</b>	<b>17 441,00</b>	<b>7 328 989,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 014 946,00	4 600,00	0,00	5 019 546,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880 070,00	14 303,00	0,00	894 373,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 217,00	113,00	5 000,00	94 330,00
4270		Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	1 500,00	39 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	385 477,00	0,00	3 941,00	381 536,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	500,00	21 500,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 610,00	0,00	1 000,00	7 610,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 642,00	0,00	1 000,00	1 642,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 082 875,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 375,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 590,00	500,00	0,00	2 090,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 285,00	18 000,00	0,00	99 285,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 163 492,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>24 121,00</b>	<b>1 152 371,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	0,00	8 952,00	331 048,00
3110		Świadczenia społeczne	96 800,00	0,00	2 169,00	94 631,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 716,00	0,00	10 000,00	199 716,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 062,00	0,00	2 000,00	37 062,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 500,00	0,00	22 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 452,00	4 500,00	0,00	68 952,00
4270		Zakup usług remontowych	3 652,00	1 500,00	0,00	5 152,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 972,00	3 500,00	0,00	42 472,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 394 127,00</b>	<b>9 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 403 129,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>120 480,00</b>	<b>9 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 482,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 451,00	2 200,00	0,00	31 651,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 029,00	6 802,00	0,00	97 831,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 263 127,00</b>	<b>388 406,00</b>	<b>275 566,00</b>	<b>8 375 967,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>908 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>893 547,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 700,00	0,00	6 000,00	215 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 321,00	0,00	2 000,00	93 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 473,00	0,00	800,00	12 673,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 196,00	0,00	6 000,00	2 196,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 363 602,00</b>	<b>327 139,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>1 671 941,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 836,00	280 000,00	0,00	1 152 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 838,00	0,00	2 000,00	60 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 859,00	0,00	500,00	8 359,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 293,00	300,00	0,00	14 593,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 343,00	0,00	3 300,00	2 043,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 625,00	46 839,00	13 000,00	380 464,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 472 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 387 646,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 703,00	0,00	25 000,00	6 703,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 261 870,00	0,00	60 000,00	1 201 870,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 325 680,00</b>	<b>7 967,00</b>	<b>114 366,00</b>	<b>1 219 281,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	7 967,00	0,00	157 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 457,00	0,00	3 000,00	75 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 219,00	0,00	2 000,00	82 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 005,00	0,00	5 220,00	6 785,00
	4260	Zakup energii	72 830,00	0,00	18 000,00	54 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	398 703,00	0,00	59 000,00	339 703,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 812,00	0,00	6 500,00	4 312,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 646,00	0,00	5 646,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 137,00	0,00	15 000,00	379 137,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>166 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>131 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	116 100,00	0,00	32 100,00	84 000,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 223 923,00</b>	<b>53 300,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 269 723,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	43 000,00	0,00	338 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 844,00	2 000,00	0,00	125 844,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	2 300,00	0,00	3 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 371,00	0,00	7 500,00	2 871,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 387,00	6 000,00	0,00	636 387,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 265 820,00</b>	<b>114 564,00</b>	<b>580 823,00</b>	<b>14 799 561,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>804 626,00</b>	<b>27 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 655,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 789,00	27 029,00	0,00	497 818,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 509 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>4 342 908,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 635 197,00	0,00	98 000,00	2 537 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 080,00	0,00	32 000,00	136 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 691,00	0,00	7 000,00	14 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 294,00	0,00	30 000,00	428 294,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 851 353,00</b>	<b>36 335,00</b>	<b>36 335,00</b>	<b>2 851 353,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 101,00	0,00	22 365,00	1 215 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 537,00	0,00	11 576,00	198 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 221,00	0,00	2 394,00	18 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 864,00	35 786,00	0,00	135 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		870,00	479,00	0,00	1 349,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 900,00	70,00	0,00	11 970,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>6 613 362,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>377 488,00</b>	<b>6 287 074,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 980 631,00	0,00	230 000,00	3 750 631,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		272 378,00	0,00	12 670,00	259 708,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		746 780,00	0,00	48 000,00	698 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		104 788,00	0,00	32 000,00	72 788,00
4430	Różne opłaty i składki		3 800,00	0,00	600,00	3 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 350,00	51 200,00	0,00	73 550,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		54 880,00	0,00	54 218,00	662,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 618 088,00</b>	<b>489 436,00</b>	<b>303 587,00</b>	<b>30 803 937,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 416 731,00</b>	<b>237,00</b>	<b>8 103,00</b>	<b>2 408 865,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 414 331,00	237,00	8 103,00	2 406 465,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 430 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		14 640 025,00	430 000,00	0,00	15 070 025,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>879 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 544,00</b>	<b>769 756,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450 000,00	0,00	49 544,00	400 456,00
4300	Zakup usług pozostałych		230 500,00	0,00	50 000,00	180 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 444 272,00</b>	<b>19 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 471,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		76 623,00	19 199,00	0,00	95 822,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 401 822,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>185 940,00</b>	<b>4 255 882,00</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 500,00	40 000,00	0,00	140 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 994 850,00	0,00	185 940,00	1 808 910,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 553 868,00</b>	<b>57 489,00</b>	<b>51 489,00</b>	<b>16 559 868,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 437 719,00</b>	<b>50 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 488 208,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 436 123,00	2 500,00	0,00	7 438 623,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	889 596,00	47 989,00	0,00	937 585,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 524 569,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 569,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 952,00	7 000,00	0,00	119 952,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>920 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 489,00</b>	<b>868 932,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	164 332,00	0,00	51 489,00	112 843,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>24 406 879,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>312 253,00</b>	<b>24 104 626,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>11 767 486,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 777 486,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 774,00	10 000,00	0,00	781 774,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>3 197 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 296,00</b>	<b>3 054 204,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	98 300,00	0,00	45 500,00	52 800,00
	3250	Stypendia różne	3 042 200,00	0,00	59 796,00	2 982 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	24 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	0,00	14 000,00	2 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 058 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 957,00</b>	<b>1 889 092,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	0,00	9 481,00	180 519,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 000,00	0,00	100 000,00	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 740,00	0,00	616,00	36 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 068,00	0,00	90,00	4 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 062,00	0,00	18 188,00	207 874,00
	4190	Nagrody konkursowe	89 500,00	0,00	10 000,00	79 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 938,00	0,00	30 425,00	325 513,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	362,00	0,00	157,00	205,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>473 653 362,05</b>	<b>9 455 702,00</b>	<b>9 300 124,00</b>	<b>473 808 940,05</b>

<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17 167 345,83</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 376 345,83</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 749 461,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 758 461,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	103 823,00	9 000,00	0,00	112 823,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 417 884,83</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 617 884,83</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 400 000,00	200 000,00	0,00	3 600 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 971 017,74</b>	<b>17 753,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 988 771,50</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 895 950,00</b>	<b>17 753,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 703,76</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	938 234,20	9 808,76	0,00	948 042,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 045,80	4 000,00	0,00	68 045,80
	4300	Zakup usług pozostałych	15 947,00	3 945,00	0,00	19 892,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>13 051 458,65</b>	<b>2 759 290,00</b>	<b>514 508,00</b>	<b>15 296 240,65</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 137 501,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 751,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	342,00	0,00	672,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 180,00	1 870,00	0,00	6 050,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	1 700,00	0,00	5 500,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,00	338,00	0,00	1 096,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 861 790,00</b>	<b>2 755 040,00</b>	<b>514 508,00</b>	<b>14 102 322,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	11 174 520,00	2 652 000,00	485 000,00	13 341 520,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	442 500,00	0,00	20 400,00	422 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	34 000,00	2 500,00	186 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 063,00	7 682,00	436,00	34 309,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,00	833,00	64,00	4 568,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 438,00	525,00	900,00	22 063,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	4 800,00	9 200,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	0,00	208,00	96,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	200,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>101 749 117,94</b>	<b>2 986 043,76</b>	<b>514 508,00</b>	<b>104 220 653,70</b>

## Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 830 193,00	0,00	17 138,00	1 813 055,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 830 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 138,00</b>	<b>1 813 055,00</b>
4810	Rezerwy		1 808 027,00	0,00	17 138,00	1 790 889,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>671 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 580,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>671 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>671 580,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>948 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 015,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>948 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>948 015,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>161 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 752,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli</i>		<i>1 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 059,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - Dzień Edukacji Narodowej</i>		<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród</i>		<i>138 193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 193,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>17 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 138,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>		<i>17 138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 138,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>9 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 542,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>		<i>9 542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 542,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>22 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,00</b>
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>22 166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 166,00</i>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 830 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 138,00</b>	<b>1 813 055,00</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	510 600 138,63	12 508 558,76	4 721 012,00	518 387 685,39
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	128 830 709,67	1 541 452,00	613 304,00	129 758 857,67
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	3 191 930,00	245 164,00	0,00	3 437 094,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	152 239,00	0,00	0,00	152 239,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	53 030 030,33	4 891 329,76	666 065,00	57 255 295,09
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	96 344 984,81	3 017 700,00	784 965,00	98 577 719,81
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	193 816,00	0,00	0,00	193 816,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	14 468,00	0,00	0,00	14 468,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	214 138 566,82	2 785 161,00	2 656 678,00	214 267 049,82
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	887 002,00	27 752,00	0,00	914 754,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	166 392,00	0,00	0,00	166 392,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	68 023 034,00	457 830,00	5 093 620,00	63 387 244,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 368 733,00	457 830,00	5 093 620,00	54 732 943,00
<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>	516 479,00	0,00	0,00	516 479,00
<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>	9 085,00	0,00	0,00	9 085,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	631 580,00	0,00	0,00	631 580,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
<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>	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 442 919,00	0,00	0,00	4 442 919,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>578 623 172,63</b>	<b>12 966 388,76</b>	<b>9 814 632,00</b>	<b>581 774 929,39</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/674/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>15 784 839,00</b>	<b>285 940,00</b>	<b>3 959 191,00</b>	<b>12 111 588,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>9 784 592,00</b>	<b>285 940,00</b>	<b>3 959 191,00</b>	<b>6 111 341,00</b>
		<b>Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</b>	<b>331 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 555,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 555,00	0,00	0,00	331 555,00
		<b>Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</b>	<b>5 114 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 114 846,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114 846,00	0,00	0,00	5 114 846,00
		<b>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD</b>	<b>329 000,00</b>	<b>185 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 940,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	185 940,00	0,00	514 940,00
		<b>Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD</b>	<b>3 959 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959 191,00</b>	<b>0,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 191,00	0,00	3 959 191,00	0,00
		<b>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 833 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 833 397,00</b>
		<b>Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</b>	<b>404 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 704,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 704,00	0,00	0,00	404 704,00
		<b>Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD</b>	<b>80 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 436,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 436,00	0,00	0,00	80 436,00
		<b>Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		<b>Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach</b>	<b>465 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 474,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 474,00	0,00	0,00	465 474,00
		<b>Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów</b>	<b>621 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 870,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 870,00	0,00	0,00	621 870,00
		<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa</b>	<b>882 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 415,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 415,00	0,00	0,00	882 415,00
		<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej</b>	<b>34 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 567,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO</b>	<b>149 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 013,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 013,00	0,00	0,00	149 013,00
		<b>Parking nad Zalewem Arkadia – BO</b>	<b>149 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 923,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 923,00	0,00	0,00	149 923,00
		<b>Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO</b>	<b>899 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 995,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 995,00	0,00	0,00	899 995,00
		<b>Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
		<b>System roweru miejskiego SUWER</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 850,00</b>
		<b>Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach</b>	<b>132 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 850,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 850,00	0,00	0,00	132 850,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 354 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 354 956,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 487 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 487 437,00</b>
		<b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>	<b>223 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 892,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 892,00	0,00	0,00	223 892,00
		<b>Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
		<b>Budowa przyłącza i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Raczkowskiej 183 do miejskiej sieci wodociągowej</b>	<b>45 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 945,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 945,00	0,00	0,00	45 945,00
		<b>Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. W. Polskiego 114L</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
<b>70021</b>		<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>4 442 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 919,00</b>
		<b>Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopląt - blok ul. Franciszkańska</b>	<b>4 442 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 919,00</b>
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 442 919,00	0,00	0,00	4 442 919,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>
		<b>Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 954,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>101 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 954,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Montaż klimatyzacji w MODG i K</b>			<b>69 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 126,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 126,00	0,00	0,00	69 126,00
<b>Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K</b>			<b>32 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 828,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 828,00	0,00	0,00	32 828,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 453 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 453 774,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 400 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400 774,00</b>
<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Zakup urządzeń technicznych</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1</b>			<b>5 372 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 372 940,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 940,00	0,00	0,00	5 372 940,00
<b>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1</b>			<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
<b>Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1</b>			<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
<b>Cyfrowa Gmina</b>			<b>230 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 834,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 834,00	0,00	0,00	230 834,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
<b>Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne z dotacji</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>Cyfrowa Gmina</b>			<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>Zakup samochodów - Komenda Miejska Policji w Suwałkach</b>			<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>22 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>22 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,00</b>
<b>Budżet obywatelski</b>			<b>22 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 415 931,00</b>	<b>161 890,00</b>	<b>948 489,00</b>	<b>18 629 332,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>17 389 167,00</b>	<b>100 452,00</b>	<b>948 489,00</b>	<b>16 541 130,00</b>
<b>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</b>			<b>958 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 489,00</b>	<b>9 570,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 059,00	0,00	948 489,00	9 570,00
<b>Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11</b>			<b>302 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 678,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 678,00	0,00	0,00	302 678,00
<b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład</b>			<b>15 487 174,00</b>	<b>100 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 587 626,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 507 574,00	100 452,00	0,00	9 608 026,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 979 600,00	0,00	0,00	5 979 600,00
<b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach</b>			<b>148 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 090,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 090,00	0,00	0,00	148 090,00
<b>Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach</b>			<b>443 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 166,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 166,00	0,00	0,00	443 166,00
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>76 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 803,00</b>
<b>Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach</b>			<b>76 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 803,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 803,00	0,00	0,00	76 803,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>64 267,00</b>	<b>61 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 705,00</b>
<b>Zakup pieca konwekcyjno - parowego - P 4</b>			<b>0,00</b>	<b>61 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 438,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 438,00	0,00	61 438,00
<b>Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII</b>			<b>27 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 830,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII</b>			<b>36 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 437,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 782 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 230,00</b>
<b>Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego</b>			<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
<b>Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek B</b>			<b>240 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 930,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 930,00	0,00	0,00	240 930,00
<b>Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek A</b>			<b>971 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 300,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 300,00	0,00	0,00	971 300,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>85 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 382,00</b>
<b>Zakup kotła warzelnego</b>			<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
<b>Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach</b>			<b>48 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 482,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 482,00	0,00	0,00	48 482,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 082,00</b>
<b>Zawodowcy przyszłości - ZS 6</b>			<b>18 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 082,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 497,00	0,00	0,00	16 497,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 470,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 470,00</b>
<b>Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala - Tarnopol</b>			<b>109 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 470,00</b>
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>470 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 962,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>141 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 300,00</b>
<b>Zakup samochodu w DPS - środki własne</b>			<b>76 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 300,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 300,00	0,00	0,00	76 300,00
	<b>Zakup pieca i suszarki przemysłowej - DPS - Kalina</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>40 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 250,00</b>
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S</b>		<b>40 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 250,00</b>
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>289 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 412,00</b>
	<b>Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne)</b>		<b>89 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 412,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 412,00	0,00	0,00	89 412,00
	<b>Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne z dotacji)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>159 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 900,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>159 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 900,00</b>
	<b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1</b>		<b>159 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 900,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>222 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 630,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>222 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 630,00</b>
	<b>Zakup samochodu</b>		<b>222 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 630,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 976 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 940,00</b>	<b>6 790 559,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 440 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 500,00</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>		<b>1 360 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 500,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 360 500,00	0,00	0,00	1 360 500,00
	<b>Przebudowa samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zamiatarki ulicznej na pojazd typu wywrotka</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>132 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>		<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
	<b>Chopina Park – Zielona Skarpa – BO</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 367 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 649,00</b>
	<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>		<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
	<b>Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy</b>		<b>1 115 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 649,00</b>
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		931 001,00	0,00	0,00	931 001,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6667		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 785 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 940,00</b>	<b>3 599 910,00</b>
	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>		<b>1 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 000,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>1 944 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 940,00</b>	<b>1 758 910,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 850,00	0,00	185 940,00	1 758 910,00
	<b>Opracowanie ekspertyz p. poź.</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>860 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 211,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
	<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>459 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 567,00</b>
	<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>		<b>459 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 567,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 330,00	0,00	0,00	127 330,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>288 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 644,00</b>
	<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>		<b>12 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 555,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
	<b>Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego</b>		<b>176 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 089,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
	<b>Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 254 742,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264 742,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 237 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 582,00</b>
	<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria</b>		<b>12 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 006,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej</b>			<b>25 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 206,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
<b>Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwałczan – BO</b>			<b>1 187 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 370,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 370,00	0,00	0,00	1 187 370,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>987 160,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 160,00</b>
<b>Zakup samochodu</b>			<b>110 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 570,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
<b>Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO</b>			<b>326 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 892,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 892,00	0,00	0,00	326 892,00
<b>Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego</b>			<b>224 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 882,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
<b>Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO</b>			<b>104 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 816,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
<b>Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach</b>			<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Zakup kontenera na magazynowanie sprzętu sportowego</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>68 023 034,00</b>	<b>457 830,00</b>	<b>5 093 620,00</b>	<b>63 387 244,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/674/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2022**

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>76 333 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 352 834,00</b>	<b>60 980 267,00</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 748 604,00	0,00	0,00	1 748 604,00
		1 748 604,00	0,00	0,00	1 748 604,00
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	2 374 039,00	0,00	0,00	2 374 039,00
		2 374 039,00	0,00	0,00	2 374 039,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	44 897 407,00	0,00	14 852 834,00	30 044 573,00
		44 897 407,00	0,00	14 852 834,00	30 044 573,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 040 000,00	0,00	500 000,00	1 540 000,00
		2 040 000,00	0,00	500 000,00	1 540 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 273 051,00	0,00	0,00	25 273 051,00
		25 273 051,00	0,00	0,00	25 273 051,00
<b>Rozchody</b>		<b>13 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 058 000,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 858 000,00	0,00	0,00	11 858 000,00
		11 858 000,00	0,00	0,00	11 858 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/674/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>25 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 724,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 724,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>18 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 122,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 122,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>256 119,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 123,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 001,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	1,00	0,00	0,00	1,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118,00	4,00	0,00	122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>74 623,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>74 623,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	0,00	0,00	33,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 590,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 590,00	500,00	0,00	2 090,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 754 451,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 651,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>29 451,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 651,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 451,00	2 200,00	0,00	31 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>246 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 100,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>150 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>184 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 648,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>184 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 648,00</b>
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 583 447,00</b>	<b>57 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 640 936,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 437 719,00</b>	<b>50 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 488 208,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 436 123,00	2 500,00	0,00	7 438 623,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		889 596,00	47 989,00	0,00	937 585,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3 621 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621 159,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 221 831,00	0,00	0,00	3 221 831,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		399 328,00	0,00	0,00	399 328,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 524 569,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 569,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 952 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		112 952,00	7 000,00	0,00	119 952,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		127 330,00	0,00	0,00	127 330,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 290 664,00</b>	<b>60 193,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18 350 357,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 680 230,00	57 693,00	500,00	4 737 423,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	13 610 004,00	2 500,00	0,00	13 612 504,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>18 290 664,00</b>	<b>60 193,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18 350 357,00</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 249 112,13</b>	<b>4 387 650,00</b>	<b>547 632,00</b>	<b>33 089 130,13</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 862 780,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>33 563,00</b>	<b>2 316 217,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 856 316,00	487 000,00	33 563,00	2 309 753,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 464,00	0,00	0,00	6 464,00
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>2 762 328,00</b>	<b>121 515,00</b>	<b>89 828,00</b>	<b>2 794 015,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 762 328,00	121 515,00	89 828,00	2 794 015,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>25 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 560,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>13 140 546,00</b>	<b>2 439 807,00</b>	<b>41 822,00</b>	<b>15 538 531,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 140 546,00	2 439 807,00	41 822,00	15 538 531,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>1 605 960,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 060,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 960,00	48 100,00	0,00	1 654 060,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>125 288,00</b>	<b>11 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 602,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 288,00	11 314,00	0,00	136 602,00
<b>80115 Technika</b>			<b>1 343 164,00</b>	<b>147 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 464,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 872,00	147 300,00	0,00	757 172,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	731 372,00	0,00	0,00	731 372,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>1 121 998,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 998,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 998,00	118 000,00	0,00	1 239 998,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>371 984,00</b>	<b>17 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 841,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	17 857,00	0,00	387 857,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 048 010,00</b>	<b>283 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 331 110,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 744,00	222 000,00	0,00	1 644 744,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	619 506,00	61 100,00	0,00	680 606,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>680 000,00</b>	<b>52 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 913,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	52 913,00	0,00	732 913,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 720 294,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280 294,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 720 294,00	560 000,00	0,00	3 280 294,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 859,00</b>	<b>593 141,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	356 859,00	593 141,00
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>465 000,00</b>	<b>100 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 744,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	27 000,00	0,00	92 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	73 744,00	0,00	473 744,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>26 200,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,13</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 555,95	0,00	0,00	12 555,95
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 644,18	0,00	0,00	13 644,18
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 776 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 950,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>858 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 350,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		858 350,00	0,00	0,00	858 350,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>917 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 600,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		917 600,00	0,00	0,00	917 600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 318 484,20</b>	<b>9 808,76</b>	<b>8 952,00</b>	<b>1 319 340,96</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>978 484,20</b>	<b>9 808,76</b>	<b>0,00</b>	<b>988 292,96</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		938 234,20	9 808,76	0,00	948 042,96
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 250,00	0,00	0,00	40 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 952,00</b>	<b>331 048,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		340 000,00	0,00	8 952,00	331 048,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>373 707,00</b>	<b>7 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 709,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>93 707,00</b>	<b>7 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 709,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		93 707,00	7 002,00	0,00	100 709,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 317 836,00</b>	<b>330 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 803,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>872 836,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 836,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		872 836,00	280 000,00	0,00	1 152 836,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>150 000,00</b>	<b>7 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 967,00</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		150 000,00	7 967,00	0,00	157 967,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>295 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		295 000,00	43 000,00	0,00	338 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 213 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 001,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 183 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 001,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>339 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 800,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 800,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 800,00	0,00	0,00	239 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 481,00</b>	<b>1 107 519,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 481,00</b>	<b>1 107 519,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	0,00	9 481,00	180 519,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 000,00	0,00	100 000,00	148 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>37 328 950,33</b>	<b>4 735 427,76</b>	<b>666 065,00</b>	<b>41 398 313,09</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 710 623,33	9 808,76	118 433,00	6 601 999,09
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	30 618 327,00	4 725 619,00	547 632,00	34 796 314,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>37 328 950,33</b>	<b>4 735 427,76</b>	<b>666 065,00</b>	<b>41 398 313,09</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/674/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	34 567,00	34 567,00
2.	Szwajcaria	926	92601	13 000,00	13 000,00
3.	Szwajcaria	926	92601	12 006,00	12 006,00
4.	Dubowo	926	92601	25 206,00	25 206,00
	Razem			84 779,00	84 779,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/674/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Plan dochodów**

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Jednostka</b>
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	2 000,00	0,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	4 000,00	0,00	4 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

## Plan wydatków

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	3240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	2000,00	0,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	4240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	4000,00	0,00	4 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

## **Uzasadnienie**

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

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane ze zmniejszeniem środków na realizację zadania - Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z urealnieniem planu dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z otrzymaniem dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia PSP, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Miastem Suwałki, otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina oraz zwiększeniem dotacji celowej na funkcjonowanie jednostki, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z otrzymaniem dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części gminnej i powiatowej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów z zakresu oświaty i edukacji, w tym m.in. nauką religii dzieci z sąsiednich gmin i miast w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją projektów dofinansowanych środkami z UE (Erasmus+) w ZST i ZS nr 1;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego, urealnieniem planu dochodów, w tym otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina, zwiększeniem wpływów z usług oraz realizacją zadań z zakresu kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina i Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z udziałem dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz realizacją zadań z zakresu porozumień j.s.t - Ukraina;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z kształceniem ustawicznym pracowników – KFS oraz funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego (dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt żłobku – ZUS);
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane m.in. z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem boisk szkolnych (SP 6).

### **§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań z zakresu promocji miasta;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 13) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką religii dzieci z sąsiednich gmin i miast w szkołach miasta Suwałki, realizacją projektów dofinansowanych środkami z UE (Erasmus+) w ZST i ZS nr 1, zwiększeniem dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu zadań w ramach PFRON, zwiększeniem środków Funduszu Pomocy - Ukraina oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina i Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (dodatek węglowy);
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej, ochrony wód i utrzymania zieleni, gospodarki odpadami komunalnymi – śmieci, realizacją zadania – obsługa programu – Czyste Powietrze oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja wystawy prac A. Strumiłły – 6.961 zł, nagroda Grand Prix w XVIII Międzynarodowych Spotkaniach z Monodramem “O Złotą Podkowę Pegaza” – 2.500 zł, organizacja Finisażu 2. Festiwalu Filmowego "Wajda na Nowo" – 2.956 zł, organizacja rozświetlenia choinki miejskiej, Jarmarku Świątecznego i Wigilii Miejskiej – 32.072 zł oraz organizacja Dnia Pracownika Socjalnego – 6.000 zł), funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (wydanie drukiem albumu malarstwa Janiny Wierusz-Kowalskiej – 7.000 zł) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetowy o kwotę 15.352.834 zł.