

**UCHWAŁA NR LXIV/847/2023  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 2600) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.518.413,15 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.200.550,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.305.236,94 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.859.517,79 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 551.680.207,12 zł, w tym:

- a) bieżących 514.387.631,82 zł,
- b) majątkowych 37.292.575,30 zł.

- 2) plan po stronie wydatków 610.606.512,12 w tym:

- a) bieżących 529.079.021,28 zł,
- b) majątkowych 81.527.490,84 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 58.926.305 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 35.481.852 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 20.036.912 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 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 1.109.085 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 1.798.456 zł, w tym środków z tytułu:

- a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 640.371 zł,
- b) dodatku węglowego - COVID - 19 w kwocie 39.780 zł,
- c) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 202.219 zł,
- d) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 346.970 zł,
- e) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 371.211 zł,
- f) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 147.257 zł,
- g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 50.644 zł,
- h) Funduszu Pomocy - Ukraina w kwocie 4 zł.

1. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.401.051 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 12.401.051 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 72.527.356 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.601.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 35.481.852 zł, w tym z kredytu w kwocie 35.481.852 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.401.051 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.423.339 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.403.946 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 166.650 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 885.418 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml i wydatki w kwocie 225.449 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.300.340 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.081.868 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.132.512 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 16.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 16.371.211 zł;
- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;

6) dochodów w kwocie 5.826.919 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 5.826.919 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 7.

**§ 12.** 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 działami 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.

**§ 13.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2023, w kwocie 1.200.000 zł.

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

**§ 15.** 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 LXIV/847/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 listopada 2023 r.

| <b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</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>625 507,00</b> | <b>299 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>924 507,00</b>       |
|                                                                                                     | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>520 495,00</b> | <b>236 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>756 495,00</b>       |
|                                                                                                     | 2310                                 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 520 495,00        | 236 000,00         | 0,00                | 756 495,00              |
|                                                                                                     | <b>80103</b>                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>        |
|                                                                                                     | 2310                                 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 10 000,00          | 0,00                | 10 000,00               |
|                                                                                                     | <b>80104</b>                         | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>        |
|                                                                                                     | 2310                                 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00         | 10 000,00          | 0,00                | 60 000,00               |
|                                                                                                     | <b>80107</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>  | <b>43 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>93 000,00</b>        |
|                                                                                                     | 2310                                 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00         | 43 000,00          | 0,00                | 93 000,00               |
| <b>854</b>                                                                                          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                                                                            | <b>574 665,00</b> | <b>27 773,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>602 438,00</b>       |
|                                                                                                     | <b>85404</b>                         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                 | <b>28 568,00</b>  | <b>27 773,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>56 341,00</b>        |
|                                                                                                     | 2310                                 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 568,00         | 27 773,00          | 0,00                | 56 341,00               |
| <b>855</b>                                                                                          | <b>Rodzina</b>                       |                                                                                                                                            | <b>259 188,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>25 002,00</b>    | <b>234 186,00</b>       |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                        | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>85510</b>         |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                         | <b>259 188,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>25 002,00</b> | <b>234 186,00</b>   |
| 2320                 |          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 259 188,00          | 0,00              | 25 002,00        | 234 186,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                              | <b>3 526 438,00</b> | <b>326 773,00</b> | <b>25 002,00</b> | <b>3 828 209,00</b> |

**DOCHODY - zadania własne**

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie         | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>27 185 834,00</b> | <b>203 370,00</b> | <b>13 234 701,00</b> | <b>14 154 503,00</b> |
|            | <b>60015</b>                | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                                                          | <b>19 133 186,00</b> | <b>174 800,00</b> | <b>8 414 701,00</b>  | <b>10 893 285,00</b> |
|            | 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 600,00               | 200,00            | 0,00                 | 800,00               |
|            | 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 550 000,00         | 0,00              | 117 400,00           | 1 432 600,00         |
|            | 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 | 130 000,00           | 70 000,00         | 0,00                 | 200 000,00           |
|            | 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 600,00            | 0,00                 | 1 600,00             |
|            | 0840                        | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 0,00              | 900,00               | 100,00               |
|            | 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 9 000,00          | 0,00                 | 10 000,00            |
|            | 0950                        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 210 000,00           | 0,00              | 30 000,00            | 180 000,00           |
|            | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 70 000,00            | 95 000,00         | 0,00                 | 165 000,00           |
|            | 6370                        | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 8 266 401,00         | 0,00              | 8 266 401,00         | 0,00                 |
|            | <b>60016</b>                | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>6 696 946,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 750 000,00</b>  | <b>1 946 946,00</b>  |
|            | 6370                        | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 4 750 000,00         | 0,00              | 4 750 000,00         | 0,00                 |
|            | <b>60019</b>                | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>459 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>     | <b>389 000,00</b>    |
|            | 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 450 000,00           | 0,00              | 70 000,00            | 380 000,00           |
|            | <b>60022</b>                | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>                                                                                                                                                            | <b>135 700,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>150 700,00</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 35 000,00            | 15 000,00           | 0,00              | 50 000,00            |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>457 998,00</b>    | <b>13 570,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>471 568,00</b>    |
|            | 0580         | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 13 570,00           | 0,00              | 13 570,00            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>30 591 079,00</b> | <b>3 631 644,00</b> | <b>672 165,00</b> | <b>33 550 558,00</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>11 302 847,00</b> | <b>3 002 504,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 305 351,00</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 | 205 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 225 000,00           |
|            | 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 7 330 550,00         | 2 686 485,00        | 0,00              | 10 017 035,00        |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 28 451,00            | 15 277,00           | 0,00              | 43 728,00            |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200 000,00           | 58 742,00           | 0,00              | 258 742,00           |
|            | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 472 000,00         | 222 000,00          | 0,00              | 1 694 000,00         |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>17 034 667,00</b> | <b>629 140,00</b>   | <b>672 165,00</b> | <b>16 991 642,00</b> |
|            | 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 2 000 000,00         | 0,00                | 672 165,00        | 1 327 835,00         |
|            | 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 344 105,00           | 629 140,00          | 0,00              | 973 245,00           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 983 428,00</b>  | <b>87 708,00</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>1 971 136,00</b>  |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 265 000,00</b>  | <b>87 708,00</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>1 252 708,00</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 | 0,00                 | 13 450,00           | 0,00              | 13 450,00            |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 260 000,00         | 74 258,00           | 100 000,00        | 1 234 258,00         |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>25 788,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25 788,00</b>     |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>9 650,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9 650,00</b>      |



| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 0,00                  | 9 650,00          | 0,00                | 9 650,00              |
|            | <b>75215</b> | <b>Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców</b>                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>16 138,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 138,00</b>      |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 0,00                  | 16 138,00         | 0,00                | 16 138,00             |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>733 435,00</b>     | <b>5 430,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>738 865,00</b>     |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            | <b>18 000,00</b>      | <b>5 430,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>23 430,00</b>      |
|            | 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                           | 18 000,00             | 5 430,00          | 0,00                | 23 430,00             |
| <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>168 699 662,00</b> | <b>186 971,00</b> | <b>1 651 900,00</b> | <b>167 234 733,00</b> |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>345 889,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>65 900,00</b>    | <b>279 989,00</b>     |
|            | 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                      | 345 889,00            | 0,00              | 65 900,00           | 279 989,00            |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>54 405 562,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>165 000,00</b>   | <b>54 252 562,00</b>  |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 52 000 000,00         | 0,00              | 47 000,00           | 51 953 000,00         |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 1 700 000,00          | 12 000,00         | 0,00                | 1 712 000,00          |
|            | 0430         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 360 000,00            | 0,00              | 50 000,00           | 310 000,00            |
|            | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 150 000,00            | 0,00              | 68 000,00           | 82 000,00             |
|            | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>24 173 743,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b> | <b>22 908 743,00</b>  |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 2 400 000,00          | 35 000,00         | 0,00                | 2 435 000,00          |
|            | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 5 100 000,00          | 0,00              | 1 300 000,00        | 3 800 000,00          |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>6 417 398,00</b>   | <b>139 971,00</b> | <b>121 000,00</b>   | <b>6 436 369,00</b>   |
|            | 0420         | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                           | 1 000 000,00          | 0,00              | 121 000,00          | 879 000,00            |
|            | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 133 041,00            | 13 571,00         | 0,00                | 146 612,00            |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 0570       |                             | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 35 000,00             | 78 000,00           | 0,00                | 113 000,00            |
| 0580       |                             | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 600,00                | 6 400,00            | 0,00                | 7 000,00              |
| 0590       |                             | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 20 000,00             | 2 000,00            | 0,00                | 22 000,00             |
| 0650       |                             | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                         | 160 000,00            | 40 000,00           | 0,00                | 200 000,00            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>200 953 012,88</b> | <b>380 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>201 333 012,88</b> |
|            | <b>75814</b>                | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 935 132,43</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 315 132,43</b>   |
| 0920       |                             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 168 340,00          | 380 000,00          | 0,00                | 1 548 340,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>29 550 616,00</b>  | <b>1 454 266,00</b> | <b>4 467 210,00</b> | <b>26 537 672,00</b>  |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>14 381 768,00</b>  | <b>8 766,00</b>     | <b>4 250 000,00</b> | <b>10 140 534,00</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 | 80 401,00             | 6 491,00            | 0,00                | 86 892,00             |
| 0920       |                             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 170,00              | 2 275,00            | 0,00                | 8 445,00              |
| 6370       |                             | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 13 219 400,00         | 0,00                | 4 250 000,00        | 8 969 400,00          |
|            | <b>80102</b>                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                            | <b>43 387,00</b>      | <b>54,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>43 441,00</b>      |
| 0610       |                             | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                  | 26,00               | 0,00                | 26,00                 |
| 0690       |                             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 28,00               | 0,00                | 28,00                 |
|            | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>702 207,00</b>     | <b>6 137,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>708 344,00</b>     |
| 0830       |                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 16 360,00             | 6 137,00            | 0,00                | 22 497,00             |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 771 165,00</b>   | <b>671 156,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 442 321,00</b>   |
| 0830       |                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 232 587,00            | 87 343,00           | 0,00                | 319 930,00            |
| 0920       |                             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 798,00              | 7 011,00            | 0,00                | 8 809,00              |
| 0970       |                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 277 190,00          | 522 724,00          | 0,00                | 1 799 914,00          |
| 2310       |                             | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 0,00                  | 49 347,00           | 0,00                | 49 347,00             |

| Dział                                       | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                                             | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 80 365,00         | 4 731,00         | 0,00            | 85 096,00         |
| <b>80105 Przedszkola specjalne</b>          |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>8 549,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 350,00</b> | <b>7 199,00</b>   |
|                                             | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 1 835,00          | 0,00             | 1 350,00        | 485,00            |
| <b>80107 Świetlice szkolne</b>              |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>10 592,00</b>  | <b>3 809,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>14 401,00</b>  |
|                                             | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00              | 3 809,00         | 0,00            | 3 809,00          |
| <b>80115 Technika</b>                       |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>78 501,00</b>  | <b>20 709,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>99 210,00</b>  |
|                                             | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 572,00            | 104,00           | 0,00            | 676,00            |
|                                             | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 450,00            | 127,00           | 0,00            | 577,00            |
|                                             | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 470,00         | 13 462,00        | 0,00            | 35 932,00         |
|                                             | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 1 007,00         | 0,00            | 1 007,00          |
|                                             | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 243,00            | 6 009,00         | 0,00            | 6 252,00          |
| <b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b> |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>19 344,00</b>  | <b>36,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>19 380,00</b>  |
|                                             | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 90,00             | 36,00            | 0,00            | 126,00            |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>         |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>737 885,00</b> | <b>4 239,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>742 124,00</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 | 80 305,00         | 3 598,00         | 0,00            | 83 903,00         |
|                                             | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 51,00             | 641,00           | 0,00            | 692,00            |
| <b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>      |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>23 782,00</b>  | <b>8 872,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>32 654,00</b>  |
|                                             | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 180,00          | 200,00           | 0,00            | 2 380,00          |
|                                             | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 18 624,00         | 8 672,00         | 0,00            | 27 296,00         |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                    | <b>28 600,00</b>     | <b>18 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>46 800,00</b>     |
|              | 0830                                                                                                                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 28 600,00            | 18 200,00         | 0,00              | 46 800,00            |
| <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                    | <b>14 080,00</b>     | <b>7 749,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>21 829,00</b>     |
|              | 0830                                                                                                                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 14 080,00            | 4 130,00          | 0,00              | 18 210,00            |
|              | 0920                                                                                                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 450,00          | 0,00              | 3 450,00             |
|              | 0940                                                                                                                                      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 0,00                 | 169,00            | 0,00              | 169,00               |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | <b>7 132 689,00</b>  | <b>505 165,00</b> | <b>215 860,00</b> | <b>7 421 994,00</b>  |
|              | 0670                                                                                                                                      | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                 | 4 015 933,00         | 168 600,00        | 212 860,00        | 3 971 673,00         |
|              | 0830                                                                                                                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 3 068 550,00         | 336 540,00        | 3 000,00          | 3 402 090,00         |
|              | 0920                                                                                                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00                 | 25,00             | 0,00              | 25,00                |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>33 989,00</b>     | <b>14 506,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>48 495,00</b>     |
|              | 2700                                                                                                                                      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22 935,00            | 14 506,00         | 0,00              | 37 441,00            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | <b>1 043 808,00</b>  | <b>184 868,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 228 676,00</b>  |
|              | 0920                                                                                                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 200,00          | 0,00              | 1 200,00             |
|              | 0970                                                                                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 45 484,00            | 44 293,00         | 0,00              | 89 777,00            |
|              | 2701                                                                                                                                      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 885 842,00           | 139 375,00        | 0,00              | 1 025 217,00         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | <b>15 553 267,00</b> | <b>469 316,00</b> | <b>5 001,00</b>   | <b>16 017 582,00</b> |
|              | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | <b>8 047 012,00</b>  | <b>390 041,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 437 053,00</b>  |
|              | 0830                                                                                                                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 6 326 919,00         | 390 000,00        | 0,00              | 6 716 919,00         |
|              | 0920                                                                                                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 43,00                | 41,00             | 0,00              | 84,00                |
|              | <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | <b>41 306,00</b>     | <b>2 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>44 006,00</b>     |
|              | 0970                                                                                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 7 100,00             | 2 700,00          | 0,00              | 9 800,00             |

| Dział        | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <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>222 624,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>223 624,00</b>   |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                               | 4 500,00            | 1 000,00         | 0,00            | 5 500,00            |
| <b>85214</b> |              | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>844 850,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 851,00</b> | <b>842 999,00</b>   |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                               | 5 350,00            | 0,00             | 1 000,00        | 4 350,00            |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 0,00             | 851,00          | 649,00              |
| <b>85219</b> |              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 153 682,00</b> | <b>5 575,00</b>  | <b>300,00</b>   | <b>1 158 957,00</b> |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                             | 800,00              | 0,00             | 300,00          | 500,00              |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                             | 48 000,00           | 4 000,00         | 0,00            | 52 000,00           |
|              | 2440         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                   | 138 897,00          | 1 575,00         | 0,00            | 140 472,00          |
| <b>85220</b> |              | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                    | <b>6 148,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>   | <b>5 698,00</b>     |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 0,00             | 450,00          | 2 550,00            |
| <b>85228</b> |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>326 160,00</b>   | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>386 160,00</b>   |
|              | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                           | 325 000,00          | 60 000,00        | 0,00            | 385 000,00          |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>2 178 300,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 188 300,00</b> |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 190 000,00          | 10 000,00        | 0,00            | 200 000,00          |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>82 290,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2 400,00</b> | <b>79 890,00</b>    |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 41 040,00           | 0,00             | 2 400,00        | 38 640,00           |
| <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                  | <b>453 423,29</b>   | <b>5 284,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>458 707,29</b>   |
|              | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>452 423,29</b>   | <b>5 284,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>457 707,29</b>   |
|              | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                           | 0,00                | 5 284,00         | 0,00            | 5 284,00            |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                     | <b>899 305,00</b>   | <b>8 103,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>907 408,00</b>   |
|              | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                             | <b>300 000,00</b>   | <b>8 060,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>308 060,00</b>   |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                             | 0,00                | 8 060,00         | 0,00            | 8 060,00            |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                    | <b>20,00</b>         | <b>43,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>63,00</b>         |
|              | 0920                                                                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 20,00                | 43,00               | 0,00              | 63,00                |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | <b>3 375 051,00</b>  | <b>215 119,00</b>   | <b>270 160,00</b> | <b>3 320 010,00</b>  |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | <b>124 200,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>144 200,00</b>    |
|              | 0920                                                                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 24 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 29 000,00            |
|              | 0940                                                                                                                                               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 100 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 115 000,00           |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>525 200,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>561 200,00</b>    |
|              | 0920                                                                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 25 000,00            | 6 000,00            | 0,00              | 31 000,00            |
|              | 0940                                                                                                                                               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 220 000,00           | 30 000,00           | 0,00              | 250 000,00           |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    | <b>293 998,00</b>    | <b>2 722,00</b>     | <b>18 000,00</b>  | <b>278 720,00</b>    |
|              | 0680                                                                                                                                               | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                            | 2 884,00             | 2 722,00            | 0,00              | 5 606,00             |
|              | 0830                                                                                                                                               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 290 000,00           | 0,00                | 18 000,00         | 272 000,00           |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                    | <b>27 220,00</b>     | <b>24 197,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>51 417,00</b>     |
|              | 0970                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 420,00               | 5 417,00            | 0,00              | 5 837,00             |
|              | 2700                                                                                                                                               | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 18 780,00           | 0,00              | 18 780,00            |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | <b>2 402 057,00</b>  | <b>132 200,00</b>   | <b>252 160,00</b> | <b>2 282 097,00</b>  |
|              | 0830                                                                                                                                               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 1 964 657,00         | 0,00                | 252 160,00        | 1 712 497,00         |
|              | 0920                                                                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 5 500,00             | 1 900,00            | 0,00              | 7 400,00             |
|              | 2700                                                                                                                                               | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 429 640,00           | 130 300,00          | 0,00              | 559 940,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | <b>17 940 924,00</b> | <b>1 132 726,00</b> | <b>14 424,00</b>  | <b>19 059 226,00</b> |
|              | <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | <b>15 047 500,00</b> | <b>1 014 424,00</b> | <b>14 424,00</b>  | <b>16 047 500,00</b> |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie         | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 0490                 |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 15 000 000,00         | 1 000 000,00        | 0,00                 | 16 000 000,00         |
| 0580                 |          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                     | 25 000,00             | 0,00                | 14 424,00            | 10 576,00             |
| 0640                 |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 12 000,00             | 14 424,00           | 0,00                 | 26 424,00             |
| <b>90003</b>         |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                           | <b>19 500,00</b>      | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>40 500,00</b>      |
| 0830                 |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 9 000,00              | 9 000,00            | 0,00                 | 18 000,00             |
| 0870                 |          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                | 500,00                | 7 000,00            | 0,00                 | 7 500,00              |
| 0970                 |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 8 000,00              | 5 000,00            | 0,00                 | 13 000,00             |
| <b>90004</b>         |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                            | <b>854 569,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>862 069,00</b>     |
| 0830                 |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 3 500,00              | 2 500,00            | 0,00                 | 6 000,00              |
| 0840                 |          | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                               | 5 000,00              | 5 000,00            | 0,00                 | 10 000,00             |
| <b>90005</b>         |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                        | <b>129 932,00</b>     | <b>83 892,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>213 824,00</b>     |
| 2460                 |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00             | 83 892,00           | 0,00                 | 118 892,00            |
| <b>90013</b>         |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                            | <b>22 880,00</b>      | <b>5 910,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>28 790,00</b>      |
| 0940                 |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 22 880,00             | 5 910,00            | 0,00                 | 28 790,00             |
| <b>926</b>           |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>5 425 864,00</b>   | <b>5 683,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>5 431 547,00</b>   |
| <b>92695</b>         |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>     | <b>5 683,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>105 683,00</b>     |
| 2950                 |          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 0,00                  | 5 683,00            | 0,00                 | 5 683,00              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>503 893 841,17</b> | <b>7 811 408,00</b> | <b>20 415 561,00</b> | <b>491 289 688,17</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>710</b>                       | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                                                                                                                                   | <b>750 713,00</b>   | <b>8 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>758 713,00</b>       |
|                                  | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                           | <b>571 576,00</b>   | <b>8 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>579 576,00</b>       |
|                                  | 2110                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 571 576,00          | 8 000,00           | 0,00                | 579 576,00              |
| <b>750</b>                       | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>946 880,00</b>   | <b>50 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>996 880,00</b>       |
|                                  | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>946 880,00</b>   | <b>50 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>996 880,00</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 | 798 685,00          | 50 000,00          | 0,00                | 848 685,00              |
| <b>801</b>                       | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                                                                                                                                                                                                   | <b>849 297,64</b>   | <b>135,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>849 432,64</b>       |
|                                  | <b>80153</b>                   | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>849 297,64</b>   | <b>135,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>849 432,64</b>       |
|                                  | 0920                           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 135,00             | 0,00                | 135,00                  |
| <b>852</b>                       | <b>Pomoc społeczna</b>         |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 386 718,28</b> | <b>4 234,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 390 952,28</b>     |
|                                  | <b>85203</b>                   | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 107 706,16</b> | <b>4 234,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 111 940,16</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 | 2 080 706,16        | 4 234,00           | 0,00                | 2 084 940,16            |



| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 855                  | Rodzina  |                                                                                                                                                            | 32 283 963,91        | 0,00             | 77 850,15        | 32 206 113,76        |
|                      | 85510    | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>                                                                                                       | 99 044,97            | 0,00             | 77 850,15        | 21 194,82            |
|                      | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 99 044,97            | 0,00             | 77 850,15        | 21 194,82            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                                            | <b>55 812 108,50</b> | <b>62 369,00</b> | <b>77 850,15</b> | <b>55 796 627,35</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie         | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                           | 512 090 560,97        | 4 876 918,00        | 2 579 847,15         | 514 387 631,82        |
| <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> | 1 071 001,00          | 139 375,00          | 0,00                 | 1 210 376,00          |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                         | 51 907 509,30         | 3 323 632,00        | 17 938 566,00        | 37 292 575,30         |
| <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> | 3 433 231,00          | 0,00                | 0,00                 | 3 433 231,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                                      | <b>563 998 070,27</b> | <b>8 200 550,00</b> | <b>20 518 413,15</b> | <b>551 680 207,12</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/847/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 listopada 2023 r.

| <b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</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>625 507,00</b> | <b>299 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>924 507,00</b>       |
|                                                                                                     | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>495 081,00</b> | <b>261 750,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>756 831,00</b>       |
|                                                                                                     | 2310                                 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 474 250,00        | 261 750,00         | 0,00                | 736 000,00              |
|                                                                                                     | <b>80103</b>                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>50 000,00</b>  | <b>17 250,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>67 250,00</b>        |
|                                                                                                     | 2310                                 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00         | 17 250,00          | 0,00                | 67 250,00               |
|                                                                                                     | <b>80107</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                   | <b>33 550,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>53 550,00</b>        |
|                                                                                                     | 2310                                 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00         | 20 000,00          | 0,00                | 50 000,00               |
| <b>854</b>                                                                                          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                                                                            | <b>574 665,00</b> | <b>27 773,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>602 438,00</b>       |
|                                                                                                     | <b>85404</b>                         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                 | <b>28 568,00</b>  | <b>27 773,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>56 341,00</b>        |
|                                                                                                     | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 24 981,00         | 27 773,00          | 0,00                | 52 754,00               |
| <b>855</b>                                                                                          | <b>Rodzina</b>                       |                                                                                                                                            | <b>259 188,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>25 002,00</b>    | <b>234 186,00</b>       |
|                                                                                                     | <b>85510</b>                         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                       | <b>259 188,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>25 002,00</b>    | <b>234 186,00</b>       |
|                                                                                                     | 3110                                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 2 878,00          | 0,00               | 324,00              | 2 554,00                |
|                                                                                                     | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 177 784,00        | 0,00               | 17 756,00           | 160 028,00              |
|                                                                                                     | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 31 883,00         | 0,00               | 3 370,00            | 28 513,00               |
|                                                                                                     | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 3 705,00          | 0,00               | 317,00              | 3 388,00                |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                            | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4220                 |                 | Zakup środków żywności                                  | 17 163,00           | 0,00               | 2 210,00            | 14 953,00               |
| 4230                 |                 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 520,00            | 0,00               | 720,00              | 800,00                  |
| 4300                 |                 | Zakup usług pozostałych                                 | 4 872,00            | 0,00               | 305,00              | 4 567,00                |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                 |                                                         | <b>3 526 438,00</b> | <b>326 773,00</b>  | <b>25 002,00</b>    | <b>3 828 209,00</b>     |

**WYDATKI - zadania własne**

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                  | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> |                                                                                                                                        | <b>62 966 152,00</b> | <b>7 496 386,00</b> | <b>9 749 845,00</b> | <b>60 712 693,00</b> |
|            | <b>60004</b>                | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                      | <b>11 233 883,00</b> | <b>725 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11 958 883,00</b> |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 11 130 883,00        | 725 000,00          | 0,00                | 11 855 883,00        |
|            | <b>60015</b>                | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                   | <b>33 800 779,00</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>9 313 845,00</b> | <b>24 506 934,00</b> |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                | 3 372 066,00         | 0,00                | 60 000,00           | 3 312 066,00         |
|            | 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                               | 1 262 000,00         | 20 000,00           | 0,00                | 1 282 000,00         |
|            | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 18 374 254,00        | 0,00                | 987 444,00          | 17 386 810,00        |
|            | 6370                        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 266 401,00         | 0,00                | 8 266 401,00        | 0,00                 |
|            | <b>60016</b>                | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                          | <b>16 087 490,00</b> | <b>6 691 386,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>22 778 876,00</b> |
|            | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 11 337 490,00        | 987 444,00          | 0,00                | 12 324 934,00        |
|            | 6370                        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00         | 5 703 942,00        | 0,00                | 10 453 942,00        |
|            | <b>60095</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           | <b>1 338 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>436 000,00</b>   | <b>962 000,00</b>    |
|            | 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                               | 1 100 000,00         | 0,00                | 436 000,00          | 664 000,00           |
|            | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 0,00                 | 60 000,00           | 0,00                | 60 000,00            |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>            |                                                                                                                                        | <b>612 823,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23 285,00</b>    | <b>589 538,00</b>    |
|            | <b>63095</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           | <b>612 823,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23 285,00</b>    | <b>589 538,00</b>    |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                 |

| Dział      | Rozdział                                                        | Nazwa                                                 | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|            | 4210                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 9 000,00             | 0,00             | 2 985,00         | 6 015,00             |
|            | 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 45 300,00            | 0,00             | 15 300,00        | 30 000,00            |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                     |                                                       | <b>1 496 349,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>64 700,00</b> | <b>1 431 649,00</b>  |
|            | <b>71095 Pozostała działalność</b>                              |                                                       | <b>74 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>64 700,00</b> | <b>9 800,00</b>      |
|            | 4170                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 000,00            | 0,00             | 11 700,00        | 3 300,00             |
|            | 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 50 000,00            | 0,00             | 50 000,00        | 0,00                 |
|            | 4430                                                            | Różne opłaty i składki                                | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00         | 0,00                 |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                  |                                                       | <b>45 522 014,75</b> | <b>44 881,00</b> | <b>73 603,00</b> | <b>45 493 292,75</b> |
|            | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     |                                                       | <b>35 319 879,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>  | <b>35 313 879,29</b> |
|            | 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 1 486 180,00         | 0,00             | 2 000,00         | 1 484 180,00         |
|            | 4420                                                            | Podróże służbowe zagraniczne                          | 31 639,00            | 0,00             | 4 000,00         | 27 639,00            |
|            | <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |                                                       | <b>702 887,00</b>    | <b>4 500,00</b>  | <b>1 355,00</b>  | <b>706 032,00</b>    |
|            | 4110                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 300,00             | 0,00             | 1 055,00         | 2 245,00             |
|            | 4120                                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 514,00               | 0,00             | 300,00           | 214,00               |
|            | 4190                                                            | Nagrody konkursowe                                    | 25 500,00            | 1 500,00         | 0,00             | 27 000,00            |
|            | 4210                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 76 413,00            | 3 000,00         | 0,00             | 79 413,00            |
|            | <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                       | <b>4 653 213,00</b>  | <b>32 000,00</b> | <b>54 000,00</b> | <b>4 631 213,00</b>  |
|            | 4110                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 583 690,00           | 0,00             | 18 000,00        | 565 690,00           |
|            | 4120                                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74 989,00            | 0,00             | 27 000,00        | 47 989,00            |
|            | 4210                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 158 898,00           | 32 000,00        | 0,00             | 190 898,00           |
|            | 4710                                                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 715,00            | 0,00             | 9 000,00         | 18 715,00            |
|            | <b>75095 Pozostała działalność</b>                              |                                                       | <b>2 817 908,46</b>  | <b>8 381,00</b>  | <b>12 248,00</b> | <b>2 814 041,46</b>  |
|            | 4210                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 88 400,00            | 4 881,00         | 0,00             | 93 281,00            |
|            | 4220                                                            | Zakup środków żywności                                | 20 000,00            | 3 500,00         | 0,00             | 23 500,00            |
|            | 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 1 533 494,00         | 0,00             | 12 000,00        | 1 521 494,00         |
|            | 4430                                                            | Różne opłaty i składki                                | 76 015,46            | 0,00             | 248,00           | 75 767,46            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>       |                                                       | <b>2 388 747,00</b>  | <b>14 604,00</b> | <b>15 382,00</b> | <b>2 387 969,00</b>  |
|            | <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>                             |                                                       | <b>1 543 909,00</b>  | <b>14 604,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>1 544 513,00</b>  |
|            | 3020                                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 39 516,00            | 8 500,00         | 0,00             | 48 016,00            |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                      | Nazwa | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |       | 38 108,00             | 0,00                | 9 000,00            | 29 108,00             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       |       | 13 000,00             | 5 500,00            | 0,00                | 18 500,00             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       |       | 4 300,00              | 0,00                | 1 500,00            | 2 800,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |       | 5 300,00              | 0,00                | 1 500,00            | 3 800,00              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      |       | 1 500,00              | 604,00              | 0,00                | 2 104,00              |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                  |       | 500,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00                  |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        |       | 2 670,00              | 0,00                | 1 500,00            | 1 170,00              |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  |       | <b>753 729,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 382,00</b>     | <b>752 347,00</b>     |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            |       | 400,00                | 0,00                | 104,00              | 296,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |       | 2 652,00              | 0,00                | 500,00              | 2 152,00              |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            |       | 611 000,00            | 0,00                | 778,00              | 610 222,00            |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                      |       | <b>2 421 838,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>127 420,00</b>   | <b>2 294 418,00</b>   |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                |       | <b>2 421 838,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>127 420,00</b>   | <b>2 294 418,00</b>   |
| 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                       |       | 2 270 347,00          | 0,00                | 127 420,00          | 2 142 927,00          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   |       | <b>240 609 613,50</b> | <b>7 161 953,79</b> | <b>4 786 649,55</b> | <b>242 984 917,74</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                      |       | <b>88 274 832,91</b>  | <b>932 923,39</b>   | <b>2 988 747,34</b> | <b>86 219 008,96</b>  |
| 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    |       | 280 000,00            | 0,00                | 280 000,00          | 0,00                  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      |       | 3 178 663,00          | 302 000,00          | 0,00                | 3 480 663,00          |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |       | 41 724,45             | 0,00                | 325,34              | 41 399,11             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   |       | 181 918,00            | 0,00                | 1 600,00            | 180 318,00            |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 |       | 561 769,85            | 1 125,00            | 0,00                | 562 894,85            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |       | 6 681 098,00          | 30 000,00           | 107 350,00          | 6 603 748,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |       | 7 288 657,08          | 126 793,39          | 39 600,00           | 7 375 850,47          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         |       | 893 155,53            | 3 658,00            | 59 300,00           | 837 513,53            |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                            | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            |       | 54 853,00            | 135,00            | 0,00             | 54 988,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      |       | 658 843,00           | 6 491,00          | 0,00             | 665 334,00           |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                       |       | 2 139 351,00         | 175 368,00        | 0,00             | 2 314 719,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                             |       | 361 187,00           | 350,00            | 0,00             | 361 537,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                             |       | 436 081,00           | 1 384,00          | 0,00             | 437 465,00           |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   |       | 710 287,78           | 2 237,00          | 0,00             | 712 524,78           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            |       | 27 157,00            | 1 050,00          | 0,00             | 28 207,00            |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         |       | 72 970,00            | 17,00             | 0,00             | 72 987,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 |       | 26 040,00            | 400,00            | 0,00             | 26 440,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               |       | 202 262,00           | 0,00              | 7 365,00         | 194 897,00           |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           |       | 1 228 801,00         | 38,00             | 0,00             | 1 228 839,00         |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   |       | 34 746 970,00        | 179 877,00        | 0,00             | 34 926 847,00        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |       | 6 046 452,00         | 102 000,00        | 0,00             | 6 148 452,00         |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |       | 15 969 400,00        | 0,00              | 2 493 207,00     | 13 476 193,00        |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                  |       | <b>10 315 498,95</b> | <b>286 664,00</b> | <b>49 417,36</b> | <b>10 552 745,59</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                            |       | 2 700 000,00         | 231 000,00        | 0,00             | 2 931 000,00         |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           |       | 63 259,65            | 0,00              | 165,36           | 63 094,29            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         |       | 20 000,00            | 0,00              | 6 000,00         | 14 000,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   |       | 890 685,00           | 41 630,00         | 10 000,00        | 922 315,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  |       | 887 274,07           | 14 034,00         | 0,00             | 901 308,07           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               |       | 115 329,23           | 0,00              | 7 140,00         | 108 189,23           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                             |       | 36 400,00            | 0,00              | 600,00           | 35 800,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                              |       | 8 924,00             | 0,00              | 1 525,00         | 7 399,00             |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     |       | 100,00               | 0,00              | 100,00           | 0,00                 |



| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4700         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 7 500,00             | 0,00                | 3 480,00          | 4 020,00             |
| 4710         |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 29 842,00            | 0,00                | 15 145,00         | 14 697,00            |
| 4790         |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 4 089 917,00         | 0,00                | 5 262,00          | 4 084 655,00         |
| <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                          | <b>4 303 629,09</b>  | <b>18 598,40</b>    | <b>176 400,00</b> | <b>4 145 827,49</b>  |
| 2310         |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 14 000,00            | 0,00                | 14 000,00         | 0,00                 |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 8 617,00             | 0,00                | 800,00            | 7 817,00             |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 768 291,00           | 0,00                | 9 000,00          | 759 291,00           |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 493 588,01           | 1 500,00            | 18 000,00         | 477 088,01           |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 66 557,08            | 1 700,00            | 8 500,00          | 59 757,08            |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 948,00               | 167,00              | 0,00              | 1 115,00             |
| 4240         |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 23 480,00            | 10 000,00           | 0,00              | 33 480,00            |
| 4330         |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 11 167,00            | 2 231,40            | 0,00              | 13 398,40            |
| 4790         |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 2 132 661,00         | 3 000,00            | 126 100,00        | 2 009 561,00         |
| <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                            | <b>37 885 296,15</b> | <b>1 743 058,00</b> | <b>106 675,56</b> | <b>39 521 678,59</b> |
| 2540         |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 16 925 000,00        | 1 330 000,00        | 0,00              | 18 255 000,00        |
| 2830         |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 154 784,25           | 0,00                | 1 373,56          | 153 410,69           |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 69 924,00            | 4 227,00            | 2 300,00          | 71 851,00            |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 5 037 537,00         | 105 305,00          | 2 100,00          | 5 140 742,00         |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 2 454 218,74         | 47 975,00           | 35 490,00         | 2 466 703,74         |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 267 207,76           | 1 499,00            | 28 150,00         | 240 556,76           |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 426 855,00           | 26 020,00           | 0,00              | 452 875,00           |
| 4240         |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 90 294,00            | 18 000,00           | 0,00              | 108 294,00           |
| 4260         |          | Zakup energii                                                                                                                                                 | 808 997,00           | 74 300,00           | 0,00              | 883 297,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 215 356,00           | 0,00                | 13 000,00         | 202 356,00           |

| Dział                              | Rozdział                                                                                                                                   | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4280                               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    |       | 23 446,00           | 0,00              | 390,00           | 23 056,00           |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |       | 225 490,00          | 0,00              | 4 130,00         | 221 360,00          |
| 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           |       | 21 472,00           | 0,00              | 1 000,00         | 20 472,00           |
| 4410                               | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   |       | 9 670,00            | 440,00            | 320,00           | 9 790,00            |
| 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        |       | 10 187,00           | 0,00              | 1 136,00         | 9 051,00            |
| 4710                               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      |       | 38 394,00           | 0,00              | 8 168,00         | 30 226,00           |
| 4750                               | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  |       | 57 373,00           | 11,00             | 0,00             | 57 384,00           |
| 4790                               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          |       | 8 943 352,00        | 135 281,00        | 9 118,00         | 9 069 515,00        |
| <b>80105 Przedszkola specjalne</b> |                                                                                                                                            |       | <b>3 799 110,81</b> | <b>205 381,00</b> | <b>48 819,00</b> | <b>3 955 672,81</b> |
| 2540                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   |       | 1 868 255,00        | 200 000,00        | 0,00             | 2 068 255,00        |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                |       | 6 800,00            | 0,00              | 2 800,00         | 4 000,00            |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |       | 464 841,00          | 0,00              | 28 913,00        | 435 928,00          |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |       | 229 777,64          | 600,00            | 5 747,00         | 224 630,64          |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      |       | 28 481,72           | 2 781,00          | 2 240,00         | 29 022,72           |
| 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      |       | 1 000,00            | 2 000,00          | 0,00             | 3 000,00            |
| 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        |       | 2 500,00            | 0,00              | 1 750,00         | 750,00              |
| 4710                               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      |       | 12 518,00           | 0,00              | 7 369,00         | 5 149,00            |
| <b>80107 Świetlice szkolne</b>     |                                                                                                                                            |       | <b>2 627 153,07</b> | <b>66 363,00</b>  | <b>36 711,00</b> | <b>2 656 805,07</b> |
| 2310                               | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |       | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00         | 0,00                |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                |       | 2 637,00            | 0,00              | 500,00           | 2 137,00            |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |       | 93 000,00           | 10 330,00         | 0,00             | 103 330,00          |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |       | 293 412,27          | 3 163,00          | 4 000,00         | 292 575,27          |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      |       | 38 086,53           | 120,00            | 5 271,00         | 32 935,53           |
| 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |       | 1 920,00            | 0,00              | 195,00           | 1 725,00            |

| Dział        | Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4700         |                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 615,00             | 0,00              | 580,00            | 1 035,00             |
| 4710         |                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 12 688,00            | 0,00              | 1 165,00          | 11 523,00            |
| 4790         |                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 495 890,00         | 52 750,00         | 20 000,00         | 1 528 640,00         |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b> |                                                                                                                                                                           | <b>23 641 289,03</b> | <b>790 631,00</b> | <b>268 031,24</b> | <b>24 163 888,79</b> |
| 2540         |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 723 000,00           | 70 000,00         | 0,00              | 793 000,00           |
| 2590         |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 844 000,00           | 50 000,00         | 0,00              | 894 000,00           |
| 2830         |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 18 843,30            | 0,00              | 39,24             | 18 804,06            |
| 3020         |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 29 861,00            | 0,00              | 6 634,00          | 23 227,00            |
| 4010         |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 945 875,00         | 35 724,00         | 40 014,00         | 1 941 585,00         |
| 4110         |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 536 917,35         | 120 760,00        | 7 907,00          | 2 649 770,35         |
| 4120         |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 343 018,58           | 0,00              | 54 309,00         | 288 709,58           |
| 4140         |                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 1 051,00             | 0,00              | 1 051,00          | 0,00                 |
| 4170         |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 35 377,00            | 0,00              | 782,00            | 34 595,00            |
| 4190         |                 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 4 905,00             | 0,00              | 1 905,00          | 3 000,00             |
| 4210         |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 312 721,00           | 1 051,00          | 0,00              | 313 772,00           |
| 4240         |                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 150 532,00           | 13 462,00         | 0,00              | 163 994,00           |
| 4260         |                 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 351 488,00         | 0,00              | 87 048,00         | 1 264 440,00         |
| 4270         |                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 64 819,00            | 0,00              | 4 123,00          | 60 696,00            |
| 4280         |                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 13 974,00            | 0,00              | 8 558,00          | 5 416,00             |
| 4300         |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 248 596,00           | 0,00              | 6 573,00          | 242 023,00           |
| 4350         |                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 28 850,00            | 9,00              | 0,00              | 28 859,00            |
| 4410         |                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 10 706,00            | 0,00              | 1 725,00          | 8 981,00             |
| 4430         |                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 29 951,00            | 0,00              | 1,00              | 29 950,00            |

| Dział        | Rozdział                              | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4480         |                                       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 832,00              | 0,00              | 169,00            | 663,00              |
| 4520         |                                       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 25 171,00           | 0,00              | 1 459,00          | 23 712,00           |
| 4700         |                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 13 883,00           | 0,00              | 3 622,00          | 10 261,00           |
| 4710         |                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 90 752,00           | 0,00              | 42 112,00         | 48 640,00           |
| 4790         |                                       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 12 489 694,00       | 499 625,00        | 0,00              | 12 989 319,00       |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>              |                                                                                                                                                                           | <b>2 124 958,25</b> | <b>482 000,00</b> | <b>5,87</b>       | <b>2 606 952,38</b> |
| 2540         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 644 000,00        | 400 000,00        | 0,00              | 2 044 000,00        |
| 2590         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 458 000,00          | 82 000,00         | 0,00              | 540 000,00          |
| 2830         |                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 12 113,55           | 0,00              | 5,87              | 12 107,68           |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b> |                                                                                                                                                                           | <b>6 194 881,18</b> | <b>205 859,00</b> | <b>210 319,95</b> | <b>6 190 420,23</b> |
| 2540         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 390 000,00          | 44 000,00         | 0,00              | 434 000,00          |
| 2810         |                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                       | 1 345,95            | 0,00              | 1 345,95          | 0,00                |
| 3020         |                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 9 179,00            | 0,00              | 1 609,00          | 7 570,00            |
| 4010         |                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 437 739,00          | 6 000,00          | 16 853,00         | 426 886,00          |
| 4110         |                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 655 450,90          | 33 454,00         | 24 437,00         | 664 467,90          |
| 4120         |                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 92 257,97           | 1 985,00          | 16 968,00         | 77 274,97           |
| 4140         |                                       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 1 391,00            | 0,00              | 1 391,00          | 0,00                |
| 4170         |                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 8 172,00            | 0,00              | 266,00            | 7 906,00            |
| 4210         |                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 105 257,00          | 1 730,00          | 0,00              | 106 987,00          |
| 4260         |                                       | Zakup energii                                                                                                                                                             | 427 243,00          | 0,00              | 43 359,00         | 383 884,00          |
| 4270         |                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 13 008,00           | 0,00              | 1 396,00          | 11 612,00           |
| 4280         |                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 4 519,00            | 0,00              | 1 465,00          | 3 054,00            |
| 4300         |                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 81 950,00           | 0,00              | 1 627,00          | 80 323,00           |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 638,00             | 0,00              | 701,00            | 1 937,00             |
| 4480         |          | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 282,00               | 0,00              | 57,00             | 225,00               |
| 4520         |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 7 322,00             | 0,00              | 495,00            | 6 827,00             |
| 4700         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 4 434,00             | 0,00              | 1 228,00          | 3 206,00             |
| 4710         |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 29 744,00            | 0,00              | 16 787,00         | 12 957,00            |
| 4790         |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 241 701,00         | 118 690,00        | 80 335,00         | 3 280 056,00         |
| <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                             | <b>25 052 269,42</b> | <b>485 255,00</b> | <b>186 856,23</b> | <b>25 350 668,19</b> |
| 2540         |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 466 000,00         | 310 000,00        | 0,00              | 1 776 000,00         |
| 2590         |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 728 000,00           | 100 000,00        | 0,00              | 828 000,00           |
| 2830         |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 34 994,70            | 0,00              | 184,23            | 34 810,47            |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 25 600,00            | 1 600,00          | 3 961,00          | 23 239,00            |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 729 787,00         | 25 876,00         | 20 000,00         | 1 735 663,00         |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 586 492,31         | 2 235,00          | 110 000,00        | 2 478 727,31         |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 294 732,67           | 0,00              | 46 708,00         | 248 024,67           |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 392 104,00           | 10 008,00         | 0,00              | 402 112,00           |
| 4710         |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 79 861,00            | 395,00            | 6 003,00          | 74 253,00            |
| 4750         |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 213 605,00           | 641,00            | 0,00              | 214 246,00           |
| 4790         |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 12 509 026,00        | 34 500,00         | 0,00              | 12 543 526,00        |
| <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                          | <b>2 974 650,13</b>  | <b>213 288,00</b> | <b>13 507,00</b>  | <b>3 174 431,13</b>  |
| 2540         |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 920 000,00           | 140 000,00        | 0,00              | 1 060 000,00         |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 6 000,00             | 0,00              | 2 800,00          | 3 200,00             |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 106 000,00           | 9 348,00          | 0,00              | 115 348,00           |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 249 878,10           | 13 268,00         | 2 559,00          | 260 587,10           |

| Dział        | Rozdział                                                                 | Nazwa                                                               | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | 4120                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 33 485,28         | 0,00             | 1 054,00         | 32 431,28         |
|              | 4260                                                                     | Zakup energii                                                       | 96 500,00         | 8 672,00         | 0,00             | 105 172,00        |
|              | 4300                                                                     | Zakup usług pozostałych                                             | 14 230,00         | 0,00             | 600,00           | 13 630,00         |
|              | 4700                                                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00          | 0,00             | 750,00           | 750,00            |
|              | 4710                                                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 873,00         | 0,00             | 5 744,00         | 5 129,00          |
|              | 4790                                                                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 303 418,00      | 42 000,00        | 0,00             | 1 345 418,00      |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> |                                                                     | <b>210 123,95</b> | <b>1 772,00</b>  | <b>14 292,00</b> | <b>197 603,95</b> |
|              | 3020                                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 277,00            | 0,00             | 132,00           | 145,00            |
|              | 4010                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 168,00         | 4,00             | 0,00             | 10 172,00         |
|              | 4110                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 464,39         | 0,00             | 4 239,00         | 18 225,39         |
|              | 4120                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 082,56          | 0,00             | 763,00           | 2 319,56          |
|              | 4210                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 714,00          | 0,00             | 339,00           | 2 375,00          |
|              | 4260                                                                     | Zakup energii                                                       | 6 392,00          | 0,00             | 592,00           | 5 800,00          |
|              | 4270                                                                     | Zakup usług remontowych                                             | 109,00            | 0,00             | 57,00            | 52,00             |
|              | 4280                                                                     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 78,00             | 0,00             | 58,00            | 20,00             |
|              | 4300                                                                     | Zakup usług pozostałych                                             | 56 504,00         | 1 767,00         | 67,00            | 58 204,00         |
|              | 4410                                                                     | Podróże służbowe krajowe                                            | 63,00             | 0,00             | 63,00            | 0,00              |
|              | 4480                                                                     | Podatek od nieruchomości                                            | 11,00             | 0,00             | 1,00             | 10,00             |
|              | 4520                                                                     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 156,00            | 0,00             | 21,00            | 135,00            |
|              | 4700                                                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 108,00            | 0,00             | 50,00            | 58,00             |
|              | 4710                                                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 563,00            | 1,00             | 532,00           | 32,00             |
|              | 4790                                                                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 96 776,00         | 0,00             | 7 378,00         | 89 398,00         |
| <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>              |                                                                     | <b>774 573,80</b> | <b>12 928,00</b> | <b>21 988,00</b> | <b>765 513,80</b> |
|              | 4010                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 117 078,00        | 0,00             | 11 465,00        | 105 613,00        |
|              | 4110                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 371,52         | 868,00           | 747,00           | 85 492,52         |
|              | 4120                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 238,28         | 0,00             | 1 916,00         | 10 322,28         |
|              | 4170                                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 18 680,00         | 0,00             | 769,00           | 17 911,00         |

| Dział        | Rozdział                                                            | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 63 695,00            | 8 049,00          | 0,00              | 71 744,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |       | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00          | 0,00                 |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |       | 2 500,00             | 0,00              | 2 015,00          | 485,00               |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 3 600,00             | 0,00              | 2 000,00          | 1 600,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            |       | 7 020,00             | 391,00            | 0,00              | 7 411,00             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              |       | 1 200,00             | 0,00              | 983,00            | 217,00               |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               |       | 5 629,00             | 0,00              | 93,00             | 5 536,00             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |       | 338 402,00           | 3 620,00          | 0,00              | 342 022,00           |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     |       | <b>752 842,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>940,00</b>     | <b>751 902,00</b>    |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            |       | 1 000,00             | 0,00              | 940,00            | 60,00                |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              |       | <b>14 804 967,00</b> | <b>707 769,00</b> | <b>394 097,00</b> | <b>15 118 639,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |       | 51 237,00            | 0,00              | 2 767,00          | 48 470,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 3 889 195,00         | 67 198,00         | 33 870,00         | 3 922 523,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 638 344,00           | 23 089,00         | 8 476,00          | 652 957,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |       | 81 318,00            | 1 050,00          | 9 101,00          | 73 267,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |       | 7 224,00             | 0,00              | 107,00            | 7 117,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 352 393,00           | 792,00            | 0,00              | 353 185,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności                                              |       | 6 339 443,00         | 481 280,00        | 192 000,00        | 6 628 723,00         |
| 4260         | Zakup energii                                                       |       | 1 355 598,00         | 13 454,00         | 0,00              | 1 369 052,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |       | 130 405,00           | 648,00            | 350,00            | 130 703,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |       | 8 401,00             | 0,00              | 175,00            | 8 226,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |       | 1 361 929,00         | 600,00            | 143 341,00        | 1 219 188,00         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 22 661,00            | 0,00              | 83,00             | 22 578,00            |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     |       | 100,00               | 0,00              | 100,00            | 0,00                 |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 11 326,00            | 0,00              | 1 201,00          | 10 125,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               |       | 18 015,00            | 0,00              | 2 526,00          | 15 489,00            |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |       | 78 050,00            | 119 658,00        | 0,00              | 197 708,00           |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <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>6 989 459,40</b> | <b>639 747,00</b> | <b>27 960,00</b> | <b>7 601 246,40</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             |       | 4 938 739,00        | 600 000,00        | 0,00             | 5 538 739,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    |       | 574 761,00          | 16 860,00         | 14 737,00        | 576 884,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | 287 958,65          | 5 482,00          | 6 036,00         | 287 404,65          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |       | 34 297,75           | 464,00            | 1 767,00         | 32 994,75           |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                |       | 10 559,00           | 0,00              | 2 320,00         | 8 239,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |       | 946 542,00          | 16 941,00         | 3 100,00         | 960 383,00          |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                            |       | <b>5 223 185,85</b> | <b>164 099,00</b> | <b>87 488,00</b> | <b>5 299 796,85</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             |       | 635 000,00          | 121 000,00        | 0,00             | 756 000,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    |       | 585 383,00          | 35 460,00         | 20 000,00        | 600 843,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | 634 348,16          | 7 309,00          | 8 100,00         | 633 557,16          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |       | 74 521,69           | 330,00            | 3 400,00         | 71 451,69           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                              |       | 6 868,00            | 0,00              | 738,00           | 6 130,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1 400,00            | 0,00              | 50,00            | 1 350,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |       | 2 903 325,00        | 0,00              | 55 200,00        | 2 848 125,00        |
| <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>952 872,51</b>   | <b>17 950,00</b>  | <b>90 020,00</b> | <b>880 802,51</b>   |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             |       | 141 500,00          | 17 000,00         | 0,00             | 158 500,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    |       | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00        | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | 33 027,20           | 0,00              | 9 936,00         | 23 091,20           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |       | 4 936,38            | 0,00              | 1 830,00         | 3 106,38            |



| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                                                                                                                                                                    | 1 547,00             | 0,00              | 277,00            | 1 270,00             |
|            | 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 185 310,00           | 950,00            | 57 977,00         | 128 283,00           |
|            | <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 581 015,00</b>  | <b>187 668,00</b> | <b>64 374,00</b>  | <b>3 704 309,00</b>  |
|            | 3040                   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                 | 36 900,00         | 0,00              | 36 900,00            |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 336,00          | 0,00              | 6 336,00             |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 723,00            | 0,00              | 723,00               |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 900,00            | 0,00              | 4 900,00          | 18 000,00            |
|            | 4190                   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 31 900,00            | 0,00              | 28 530,00         | 3 370,00             |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 63 456,00            | 0,00              | 30 944,00         | 32 512,00            |
|            | 4211                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 523,00            | 2 237,00          | 0,00              | 18 760,00            |
|            | 4301                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 662 503,00           | 65 250,00         | 0,00              | 727 753,00           |
|            | 4701                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 501 082,00           | 71 888,00         | 0,00              | 572 970,00           |
|            | 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 334,00            | 0,00              | 334,00               |
|            | 4950                   | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                            | 16 525,00            | 4 000,00          | 0,00              | 20 525,00            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 772 045,00</b>  | <b>1 494,00</b>   | <b>10 494,00</b>  | <b>4 763 045,00</b>  |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 629 395,00</b>  | <b>1 494,00</b>   | <b>1 494,00</b>   | <b>3 629 395,00</b>  |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 800,00            | 0,00              | 1 800,00             |
|            | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 0,00              | 80,00             | 120,00               |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 524 506,00           | 694,00            | 0,00              | 525 200,00           |
|            | 4360                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 600,00             | 0,00              | 1 000,00          | 2 600,00             |
|            | 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                                                                                                                                                                    | 1 032,00             | 0,00              | 414,00            | 618,00               |
|            | <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>896 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>9 000,00</b>   | <b>887 000,00</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 | 185 000,00           | 0,00              | 9 000,00          | 176 000,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 482 383,00</b> | <b>471 921,00</b> | <b>149 090,00</b> | <b>40 805 214,00</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>16 137 369,00</b> | <b>313 430,00</b> | <b>93 200,00</b>  | <b>16 357 599,00</b> |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 7 020 746,00        | 45 850,00        | 45 850,00       | 7 020 746,00        |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 271 681,00        | 44 980,00        | 0,00            | 1 316 661,00        |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 171 484,00          | 45 850,00        | 45 850,00       | 171 484,00          |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 213 600,00          | 97 000,00        | 0,00            | 310 600,00          |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 57 700,00           | 9 750,00         | 0,00            | 67 450,00           |
| 4330         |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 3 901 889,00        | 25 000,00        | 0,00            | 3 926 889,00        |
| 4420         |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 500,00              | 0,00             | 500,00          | 0,00                |
| 4610         |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00        | 0,00                |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 31 530,00           | 45 000,00        | 0,00            | 76 530,00           |
| <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                               | <b>386 991,00</b>   | <b>13 517,00</b> | <b>9 353,00</b> | <b>391 155,00</b>   |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 26 389,00           | 4 220,00         | 0,00            | 30 609,00           |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 940,00            | 226,00           | 0,00            | 3 166,00            |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 8 150,00            | 2 290,00         | 0,00            | 10 440,00           |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 144,00           | 3 711,00         | 0,00            | 13 855,00           |
| 4220         |          | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 29 500,00           | 3 070,00         | 0,00            | 32 570,00           |
| 4260         |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 17 925,00           | 0,00             | 6 100,00        | 11 825,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 3 600,00            | 0,00             | 3 253,00        | 347,00              |
| <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>222 624,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>223 624,00</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 | 4 500,00            | 1 000,00         | 0,00            | 5 500,00            |
| <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>1 362 249,00</b> | <b>66 462,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 428 711,00</b> |
| 3110         |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 343 249,00        | 61 462,00        | 0,00            | 1 404 711,00        |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 15 000,00           | 5 000,00         | 0,00            | 20 000,00           |
| <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 177 394,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 196 394,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 831 000,00         | 19 000,00         | 0,00              | 3 850 000,00         |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>8 090 322,00</b>  | <b>56 558,00</b>  | <b>583,00</b>     | <b>8 146 297,00</b>  |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 490 553,00         | 1 800,00          | 0,00              | 5 492 353,00         |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 965 548,00           | 314,00            | 0,00              | 965 862,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 101 141,00           | 44,00             | 0,00              | 101 185,00           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 171 600,00           | 14 400,00         | 0,00              | 186 000,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 43 800,00            | 40 000,00         | 0,00              | 83 800,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 400 660,00           | 0,00              | 583,00            | 400 077,00           |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>3 549 594,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>  | <b>3 509 594,00</b>  |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 690 122,00         | 0,00              | 35 000,00         | 2 655 122,00         |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 464 990,00           | 0,00              | 5 000,00          | 459 990,00           |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 362 959,00</b>  | <b>1 954,00</b>   | <b>5 954,00</b>   | <b>1 358 959,00</b>  |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 700,00             | 0,00              | 300,00            | 6 400,00             |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 100 400,00           | 0,00              | 4 000,00          | 96 400,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 822,00            | 0,00              | 1 000,00          | 37 822,00            |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 0,00              | 300,00            | 2 200,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 58 970,00            | 1 954,00          | 0,00              | 60 924,00            |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 500,00             | 0,00              | 354,00            | 1 146,00             |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 371 109,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37 355,00</b>  | <b>4 333 754,00</b>  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 468 624,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37 355,00</b>  | <b>2 431 269,00</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 | 175 000,00           | 0,00              | 18 760,00         | 156 240,00           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 231 999,00           | 0,00              | 12 000,00         | 219 999,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 42 249,00            | 0,00              | 2 100,00          | 40 149,00            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 133,00             | 0,00              | 300,00            | 4 833,00             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 616 082,00           | 0,00              | 2 500,00          | 613 582,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 783 488,00           | 0,00              | 1 695,00          | 781 793,00           |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 066 032,95</b> | <b>261 571,00</b> | <b>252 064,24</b> | <b>10 075 539,71</b> |

| Dział        | Rozdział                                                                                                  | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                              |       | <b>1 384 073,78</b> | <b>18 081,00</b>  | <b>6 935,00</b>   | <b>1 395 219,78</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               |       | 2 080,00            | 0,00              | 300,00            | 1 780,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |       | 175 665,00          | 2 839,00          | 0,00              | 178 504,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |       | 95 917,98           | 2 642,00          | 2 220,00          | 96 339,98           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     |       | 11 172,80           | 0,00              | 1 355,00          | 9 817,80            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   |       | 5 990,00            | 600,00            | 0,00              | 6 590,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       |       | 1 180,00            | 0,00              | 860,00            | 320,00              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     |       | 3 562,00            | 0,00              | 2 200,00          | 1 362,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         |       | 346 036,00          | 12 000,00         | 0,00              | 358 036,00          |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                |       | <b>2 369 567,05</b> | <b>155 650,00</b> | <b>54 683,24</b>  | <b>2 470 533,81</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  |       | 1 570 000,00        | 155 000,00        | 0,00              | 1 725 000,00        |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |       | 14 805,45           | 0,00              | 110,24            | 14 695,21           |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               |       | 1 346,00            | 0,00              | 644,00            | 702,00              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |       | 74 433,56           | 0,00              | 27 400,00         | 47 033,56           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     |       | 13 076,24           | 650,00            | 250,00            | 13 476,24           |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          |       | 324,00              | 0,00              | 324,00            | 0,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |       | 243,00              | 0,00              | 243,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   |       | 4 181,00            | 0,00              | 315,00            | 3 866,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       |       | 513,00              | 0,00              | 180,00            | 333,00              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     |       | 4 426,00            | 0,00              | 1 500,00          | 2 926,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         |       | 571 941,00          | 0,00              | 23 000,00         | 548 941,00          |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                |       | 24 788,00           | 0,00              | 717,00            | 24 071,00           |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                               |       | <b>2 600 416,90</b> | <b>4 043,00</b>   | <b>118 317,00</b> | <b>2 486 142,90</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  |       | 219 000,00          | 4 000,00          | 0,00              | 223 000,00          |

| Dział                                                                | Rozdział                                                                                          | Nazwa | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 3020                                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |       | 9 445,00            | 0,00             | 6 162,00         | 3 283,00            |
| 4010                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |       | 307 824,00          | 0,00             | 10 000,00        | 297 824,00          |
| 4110                                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |       | 346 809,58          | 0,00             | 22 000,00        | 324 809,58          |
| 4120                                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             |       | 40 880,32           | 0,00             | 7 800,00         | 33 080,32           |
| 4170                                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |       | 13 561,00           | 0,00             | 11 355,00        | 2 206,00            |
| 4240                                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             |       | 45 956,00           | 0,00             | 9 000,00         | 36 956,00           |
| 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                           |       | 45 950,00           | 0,00             | 22 000,00        | 23 950,00           |
| 4350                                                                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |       | 13 811,00           | 43,00            | 0,00             | 13 854,00           |
| 4790                                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 |       | 1 089 657,00        | 0,00             | 30 000,00        | 1 059 657,00        |
| <b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>                               |                                                                                                   |       | <b>1 333 529,71</b> | <b>35 428,00</b> | <b>20 078,00</b> | <b>1 348 879,71</b> |
| 3020                                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |       | 300,00              | 0,00             | 178,00           | 122,00              |
| 4010                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |       | 69 450,00           | 900,00           | 0,00             | 70 350,00           |
| 4110                                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |       | 98 173,35           | 0,00             | 900,00           | 97 273,35           |
| 4120                                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             |       | 12 440,36           | 0,00             | 2 500,00         | 9 940,36            |
| 4260                                                                 | Zakup energii                                                                                     |       | 77 997,00           | 0,00             | 14 000,00        | 63 997,00           |
| 4270                                                                 | Zakup usług remontowych                                                                           |       | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 0,00                |
| 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                           |       | 409 177,00          | 16 678,00        | 0,00             | 425 855,00          |
| 4360                                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  |       | 4 100,00            | 0,00             | 1 500,00         | 2 600,00            |
| 4790                                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 |       | 463 362,00          | 17 850,00        | 0,00             | 481 212,00          |
| <b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> |                                                                                                   |       | <b>203 385,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>46 485,00</b> | <b>156 900,00</b>   |
| 3040                                                                 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     |       | 88 885,00           | 0,00             | 30 385,00        | 58 500,00           |
| 3240                                                                 | Stypendia dla uczniów                                                                             |       | 114 500,00          | 0,00             | 16 100,00        | 98 400,00           |
| <b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                       |                                                                                                   |       | <b>1 348 317,51</b> | <b>47 569,00</b> | <b>5 566,00</b>  | <b>1 390 320,51</b> |
| 3020                                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |       | 2 500,00            | 0,00             | 700,00           | 1 800,00            |
| 4010                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |       | 161 872,00          | 17 013,00        | 0,00             | 178 885,00          |
| 4110                                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |       | 173 619,47          | 6 993,00         | 0,00             | 180 612,47          |
| 4120                                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             |       | 22 866,04           | 563,00           | 0,00             | 23 429,04           |
| 4430                                                                 | Różne opłaty i składki                                                                            |       | 1 362,00            | 0,00             | 30,00            | 1 332,00            |

| Dział      | Rozdział       | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 640,00             | 0,00              | 1 160,00          | 480,00               |
|            | 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 8 199,00             | 0,00              | 3 676,00          | 4 523,00             |
|            | 4790           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 823 896,00           | 23 000,00         | 0,00              | 846 896,00           |
|            | <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>124 606,00</b>    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>125 406,00</b>    |
|            | 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 0,00                 | 800,00            | 0,00              | 800,00               |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>16 776 857,00</b> | <b>148 162,00</b> | <b>172 973,00</b> | <b>16 752 046,00</b> |
|            | <b>85501</b>   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>124 200,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>144 200,00</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 | 100 200,00           | 15 000,00         | 0,00              | 115 200,00           |
|            | 4580           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 24 000,00            | 5 000,00          | 0,00              | 29 000,00            |
|            | <b>85502</b>   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>1 032 658,00</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 068 658,00</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 | 220 200,00           | 30 000,00         | 0,00              | 250 200,00           |
|            | 4580           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            | 6 000,00          | 0,00              | 31 000,00            |
|            | <b>85510</b>   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                  | <b>2 715 979,00</b>  | <b>67 162,00</b>  | <b>27 940,00</b>  | <b>2 755 201,00</b>  |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 142 203,00           | 758,00            | 434,00            | 142 527,00           |
|            | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 253 599,00         | 0,00              | 13 944,00         | 1 239 655,00         |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 215 193,00           | 3 370,00          | 0,00              | 218 563,00           |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 26 205,00            | 317,00            | 0,00              | 26 522,00            |
|            | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 23 100,00            | 5 040,00          | 0,00              | 28 140,00            |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 140 405,00           | 4 728,00          | 1 730,00          | 143 403,00           |
|            | 4220           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 178 077,00           | 1 860,00          | 7 665,00          | 172 272,00           |
|            | 4230           | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                               | 15 587,00            | 720,00            | 3 073,00          | 13 234,00            |
|            | 4270           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 41 700,00            | 16 000,00         | 0,00              | 57 700,00            |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                           | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 51 646,00            | 18 594,00           | 1 094,00          | 69 146,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 11 300,00            | 75,00               | 0,00              | 11 375,00            |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                 | 15 700,00           | 0,00              | 15 700,00            |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                               | <b>7 345 237,00</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>145 033,00</b> | <b>7 225 204,00</b>  |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 304 050,00           | 0,00                | 17 944,00         | 286 106,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 799 570,00           | 0,00                | 28 459,00         | 771 111,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 80 893,00            | 0,00                | 4 030,00          | 76 863,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 104 450,00           | 4 000,00            | 0,00              | 108 450,00           |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                                                          | 808 050,00           | 21 000,00           | 0,00              | 829 050,00           |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                   | 449 295,00           | 0,00                | 94 000,00         | 355 295,00           |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                          | 6 861,00             | 0,00                | 600,00            | 6 261,00             |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>31 230 881,00</b> | <b>1 313 073,00</b> | <b>128 116,00</b> | <b>32 415 838,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                        | <b>2 485 772,00</b>  | <b>181,00</b>       | <b>17 116,00</b>  | <b>2 468 837,00</b>  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 483 372,00         | 181,00              | 17 116,00         | 2 466 437,00         |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                          | <b>15 371 211,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 371 211,00</b> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 264 379,00           | 10 000,00           | 0,00              | 274 379,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                         | 50,00                | 10 000,00           | 0,00              | 10 050,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 14 991 589,00        | 980 000,00          | 0,00              | 15 971 589,00        |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                              | <b>292 500,00</b>    | <b>43 892,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>336 392,00</b>    |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 92 500,00            | 43 892,00           | 0,00              | 136 392,00           |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                  | <b>1 242 245,00</b>  | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>   | <b>1 242 245,00</b>  |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                   | 40 000,00            | 0,00                | 9 000,00          | 31 000,00            |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 267 000,00           | 9 000,00            | 0,00              | 276 000,00           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>3 135 763,00</b>  | <b>260 000,00</b>   | <b>102 000,00</b> | <b>3 293 763,00</b>  |
|            | 4150         | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                             | 667 000,00           | 260 000,00          | 0,00              | 927 000,00           |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 613 682,00           | 0,00                | 102 000,00        | 511 682,00           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>18 586 538,00</b> | <b>223 185,00</b>   | <b>213 320,00</b> | <b>18 596 403,00</b> |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           |       | <b>9 848 679,00</b>  | <b>163 185,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 011 864,00</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |       | 8 324 358,00         | 79 375,00         | 0,00              | 8 403 733,00         |
| 2800         | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             |       | 1 394 889,00         | 83 810,00         | 0,00              | 1 478 699,00         |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               |       | <b>3 444 012,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 504 012,00</b>  |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |       | 3 429 012,00         | 60 000,00         | 0,00              | 3 489 012,00         |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |       | <b>668 062,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>213 320,00</b> | <b>454 742,00</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 |       | 152 400,00           | 0,00              | 17 436,00         | 134 964,00           |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              |       | 46 987,00            | 0,00              | 1 500,00          | 45 487,00            |
| 3250         | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            |       | 84 000,00            | 0,00              | 1 366,00          | 82 634,00            |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |       | 17 500,00            | 0,00              | 500,00            | 17 000,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |       | 58 500,00            | 0,00              | 3 000,00          | 55 500,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |       | 232 150,00           | 0,00              | 187 558,00        | 44 592,00            |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |       | 1 960,00             | 0,00              | 1 960,00          | 0,00                 |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    |       | <b>26 039 535,00</b> | <b>313 922,00</b> | <b>378 865,00</b> | <b>25 974 592,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    |       | <b>9 456 162,00</b>  | <b>238 447,00</b> | <b>120 330,00</b> | <b>9 574 279,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |       | 403 935,00           | 0,00              | 58 330,00         | 345 605,00           |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |       | 3 800 594,00         | 224 947,00        | 60 000,00         | 3 965 541,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |       | 5 500,00             | 2 000,00          | 0,00              | 7 500,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |       | 185 295,00           | 11 500,00         | 0,00              | 196 795,00           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   |       | 329 000,00           | 0,00              | 1 000,00          | 328 000,00           |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |       | 166 240,00           | 0,00              | 1 000,00          | 165 240,00           |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        |       | <b>11 860 916,00</b> | <b>65 640,00</b>  | <b>193 400,00</b> | <b>11 733 156,00</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |       | 4 475 665,00         | 29 520,00         | 40 000,00         | 4 465 185,00         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |       | 312 457,00           | 0,00              | 25 000,00         | 287 457,00           |



| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                     | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie         | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4110                 |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 836 522,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 826 522,00            |
| 4120                 |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 112 422,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 102 422,00            |
| 4170                 |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 194 930,00            | 4 900,00             | 4 900,00             | 194 930,00            |
| 4210                 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 647 863,00            | 13 220,00            | 10 000,00            | 651 083,00            |
| 4220                 |          | Zakup środków żywności                                                                                    | 23 450,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 22 450,00             |
| 4260                 |          | Zakup energii                                                                                             | 2 080 000,00          | 0,00                 | 50 000,00            | 2 030 000,00          |
| 4270                 |          | Zakup usług remontowych                                                                                   | 364 500,00            | 0,00                 | 20 000,00            | 344 500,00            |
| 4300                 |          | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 529 737,00            | 16 000,00            | 0,00                 | 545 737,00            |
| 4410                 |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 55 000,00             | 2 000,00             | 500,00               | 56 500,00             |
| 4420                 |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 10 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00              |
| 4480                 |          | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 1 376 819,00          | 0,00                 | 15 000,00            | 1 361 819,00          |
| 4710                 |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 12 216,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 10 216,00             |
| <b>92695</b>         |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>1 993 247,00</b>   | <b>9 835,00</b>      | <b>65 135,00</b>     | <b>1 937 947,00</b>   |
| 2820                 |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 799 080,00            | 0,00                 | 1 235,00             | 797 845,00            |
| 4190                 |          | Nagrody konkursowe                                                                                        | 28 873,00             | 4 335,00             | 0,00                 | 33 208,00             |
| 4210                 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 84 202,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 88 202,00             |
| 4300                 |          | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 378 926,00            | 1 500,00             | 63 900,00            | 316 526,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                           | <b>549 005 537,20</b> | <b>17 451 152,79</b> | <b>16 183 161,79</b> | <b>550 273 528,20</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>700</b>                       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                                                                                 | <b>503 506,51</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>       | <b>503 506,51</b>       |
|                                  | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |                                                                                 | <b>503 506,51</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>       | <b>503 506,51</b>       |
|                                  | 4270                                                | Zakup usług remontowych                                                         | 102 770,44        | 0,00               | 100,00              | 102 670,44              |
|                                  | 4480                                                | Podatek od nieruchomości                                                        | 84 700,00         | 100,00             | 0,00                | 84 800,00               |
| <b>710</b>                       | <b>Działalność usługowa</b>                         |                                                                                 | <b>750 713,00</b> | <b>11 048,00</b>   | <b>3 048,00</b>     | <b>758 713,00</b>       |
|                                  | <b>71015 Nadzór budowlany</b>                       |                                                                                 | <b>571 576,00</b> | <b>11 048,00</b>   | <b>3 048,00</b>     | <b>579 576,00</b>       |
|                                  | 3020                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00          | 0,00               | 746,00              | 1 254,00                |
|                                  | 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 23 372,00         | 11 048,00          | 0,00                | 34 420,00               |
|                                  | 4270                                                | Zakup usług remontowych                                                         | 1 500,00          | 0,00               | 1 300,00            | 200,00                  |
|                                  | 4360                                                | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 300,00          | 0,00               | 16,00               | 1 284,00                |
|                                  | 4400                                                | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00         | 0,00               | 90,00               | 19 910,00               |
|                                  | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                                          | 1 700,00          | 0,00               | 432,00              | 1 268,00                |
|                                  | 4700                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 464,00            | 0,00               | 464,00              | 0,00                    |
| <b>750</b>                       | <b>Administracja publiczna</b>                      |                                                                                 | <b>946 880,00</b> | <b>50 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>996 880,00</b>       |
|                                  | <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                     |                                                                                 | <b>946 880,00</b> | <b>50 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>996 880,00</b>       |
|                                  | 4010                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 936 880,00        | 50 000,00          | 0,00                | 986 880,00              |
| <b>801</b>                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                         |                                                                                 | <b>849 297,64</b> | <b>135,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>849 432,64</b>       |

| 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>849 297,64</b>    | <b>135,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>849 432,64</b>    |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        |       | 48 075,57            | 135,00           | 0,00             | 48 210,57            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>2 386 718,28</b>  | <b>5 309,00</b>  | <b>1 075,00</b>  | <b>2 390 952,28</b>  |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>2 107 706,16</b>  | <b>4 234,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 111 940,16</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                               |       | 1 050 327,92         | 582,00           | 0,00             | 1 050 909,92         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                        |       | 644 901,60           | 1 800,00         | 0,00             | 646 701,60           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                       |       | 105 961,00           | 1 852,00         | 0,00             | 107 813,00           |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b> |       | <b>33 300,00</b>     | <b>1 075,00</b>  | <b>1 075,00</b>  | <b>33 300,00</b>     |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                       |       | 4 219,00             | 157,00           | 0,00             | 4 376,00             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                    |       | 602,00               | 12,00            | 0,00             | 614,00               |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                 |       | 24 150,00            | 906,00           | 0,00             | 25 056,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                           |       | 3 663,00             | 0,00             | 844,00           | 2 819,00             |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                   |       | 666,00               | 0,00             | 231,00           | 435,00               |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>32 283 963,91</b> | <b>15 000,00</b> | <b>92 850,15</b> | <b>32 206 113,76</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                       |       | <b>31 333 972,97</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>31 333 972,97</b> |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                        |       | 354 388,00           | 0,00             | 15 000,00        | 339 388,00           |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                |       | 35 000,00            | 15 000,00        | 0,00             | 50 000,00            |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                     |       | <b>99 044,97</b>     | <b>0,00</b>      | <b>77 850,15</b> | <b>21 194,82</b>     |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                        |       | 61 361,97            | 0,00             | 48 288,91        | 13 073,06            |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                 | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 4110                 |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 16 637,00            | 0,00             | 13 076,85        | 3 560,15             |
| 4120                 |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 265,00             | 0,00             | 994,30           | 270,70               |
| 4210                 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 380,00             | 0,00             | 1 084,64         | 295,36               |
| 4220                 |          | Zakup środków żywności                                | 7 931,00             | 0,00             | 6 233,83         | 1 697,17             |
| 4260                 |          | Zakup energii                                         | 7 775,00             | 0,00             | 6 111,11         | 1 663,89             |
| 4300                 |          | Zakup usług pozostałych                               | 2 695,00             | 0,00             | 2 060,51         | 634,49               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                       | <b>55 754 573,47</b> | <b>81 592,00</b> | <b>97 073,15</b> | <b>55 739 092,32</b> |

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                 | Nazwa                                                                                               | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b> |                                                                                                     | <b>2 421 838,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127 420,00</b> | <b>2 294 418,00</b> |
|            | <b>75818</b>             | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                      | <b>2 421 838,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127 420,00</b> | <b>2 294 418,00</b> |
|            | 4810                     | Rezerwy                                                                                             | 2 270 347,00        | 0,00        | 127 420,00        | 2 142 927,00        |
|            |                          | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                               | <b>586 644,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>586 644,00</b>   |
|            |                          | Rezerwa ogólna                                                                                      | 586 644,00          | 0,00        | 0,00              | 586 644,00          |
|            |                          | <b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>                                                      | <b>1 274 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 274 000,00</b> |
|            |                          | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                             | 1 274 000,00        | 0,00        | 0,00              | 1 274 000,00        |
|            |                          | <b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>                                                          | <b>278 803,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>127 172,00</b> | <b>151 631,00</b>   |
|            |                          | Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie                                              | 4 631,00            | 0,00        | 3 000,00          | 1 631,00            |
|            |                          | Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli                                     | 150 000,00          | 0,00        | 0,00              | 150 000,00          |
|            |                          | Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród                                      | 124 172,00          | 0,00        | 124 172,00        | 0,00                |
|            |                          | <b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>                                                              | <b>130 900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>248,00</b>     | <b>130 652,00</b>   |
|            |                          | Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta                                               | 248,00              | 0,00        | 248,00            | 0,00                |
|            |                          | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) | 95 652,00           | 0,00        | 0,00              | 95 652,00           |
|            |                          | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli                                 | 35 000,00           | 0,00        | 0,00              | 35 000,00           |
|            | 6800                     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 151 491,00          | 0,00        | 0,00              | 151 491,00          |
|            |                          | <b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>                                                         | <b>151 491,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>151 491,00</b>   |
|            |                          | Budżet obywatelski                                                                                  | 151 491,00          | 0,00        | 0,00              | 151 491,00          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>2 421 838,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127 420,00</b> | <b>2 294 418,00</b> |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan           | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                     | 522 709 432,43 | 10 825 773,79 | 4 456 184,94  | 529 079 021,28   |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                       |                |               |               |                  |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>                                                                                                    | 145 486 169,93 | 3 613 721,40  | 2 036 309,09  | 147 063 582,24   |
| <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>                | 1 399 807,00   | 139 375,00    | 0,00          | 1 539 182,00     |
| <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> | 62 586,00      | 0,00          | 0,00          | 62 586,00        |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                                                                    | 64 851 268,68  | 4 678 767,00  | 348 980,79    | 69 181 054,89    |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                                                          | 51 205 801,92  | 134 372,00    | 110 042,00    | 51 230 131,92    |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                                                                                                              | 242 350 665,90 | 2 259 538,39  | 1 960 853,06  | 242 649 351,23   |
| <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>                          | 80 078,00      | 0,00          | 0,00          | 80 078,00        |
| <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>           | 3 055,00       | 0,00          | 0,00          | 3 055,00         |
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>                                                                                                              | 17 270 000,00  | 0,00          | 0,00          | 17 270 000,00    |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   | 86 342 798,84  | 7 033 744,00  | 11 849 052,00 | 81 527 490,84    |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                       |                |               |               |                  |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                              | 79 553 439,84  | 7 033 744,00  | 11 849 052,00 | 74 738 131,84    |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                | 3 789 098,00   | 0,00          | 0,00          | 3 789 098,00     |

| Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie         | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <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>                                     | 1 387 829,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1 387 829,00          |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 300 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 300 000,00            |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 129 432,00            | 0,00                 | 0,00                 | 129 432,00            |
| <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                                                 | 1 183 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1 183 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>609 052 231,27</b> | <b>17 859 517,79</b> | <b>16 305 236,94</b> | <b>610 606 512,12</b> |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/847/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023**

| 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>43 184 303,00</b> | <b>6 751 386,00</b> | <b>9 253 845,00</b> | <b>40 681 844,00</b> |
|            | <b>60015</b>                 | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                        | <b>27 096 813,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9 253 845,00</b> | <b>17 842 968,00</b> |
|            |                              | <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>     |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 10 000,00            |
|            |                              | <b>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</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>Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</b>                                                                  | <b>346 970,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>346 970,00</b>    |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 346 970,00           | 0,00                | 0,00                | 346 970,00           |
|            |                              | <b>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</b>                                                      | <b>15 500 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15 500 000,00</b> |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 15 500 000,00        | 0,00                | 0,00                | 15 500 000,00        |
|            |                              | <b>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</b>                           | <b>9 253 845,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9 253 845,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 987 444,00           | 0,00                | 987 444,00          | 0,00                 |
| 6370       |                              | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 8 266 401,00         | 0,00                | 8 266 401,00        | 0,00                 |
|            |                              | <b>Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach</b>       | <b>160 958,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>160 958,00</b>    |
| 6057       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 118 957,00           | 0,00                | 0,00                | 118 957,00           |
| 6059       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 42 001,00            | 0,00                | 0,00                | 42 001,00            |
|            |                              | <b>Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach</b>                                                                                           | <b>295 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>295 200,00</b>    |
| 6057       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 227 044,00           | 0,00                | 0,00                | 227 044,00           |
| 6059       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 68 156,00            | 0,00                | 0,00                | 68 156,00            |
|            |                              | <b>Koncepcja przebudowy ul. W. Reymonta w Suwałkach</b>                                                                                                                     | <b>9 840,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9 840,00</b>      |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 9 840,00             | 0,00                | 0,00                | 9 840,00             |
|            |                              | <b>Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach</b>                  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>     |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 20 000,00            | 0,00                | 0,00                | 20 000,00            |
|            | <b>60016</b>                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                               | <b>16 087 490,00</b> | <b>6 691 386,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>22 778 876,00</b> |
|            |                              | <b>Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja</b>                                                 | <b>12 076 137,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12 076 137,00</b> |

| Dział                                                                                                                                             | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                               | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 7 326 137,00        | 0,00                | 0,00         | 7 326 137,00        |
| 6370                                                                                                                                              |                                | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00        | 0,00                | 0,00         | 4 750 000,00        |
| <b>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</b> |                                |                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>6 691 386,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 691 386,00</b> |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                | 987 444,00          | 0,00         | 987 444,00          |
| 6370                                                                                                                                              |                                | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 5 703 942,00        | 0,00         | 5 703 942,00        |
| <b>Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO</b>                                                                          |                                |                                                                                                                                     | <b>168 465,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>168 465,00</b>   |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 168 465,00          | 0,00                | 0,00         | 168 465,00          |
| <b>Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO</b>                                                                                            |                                |                                                                                                                                     | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>   |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 150 000,00          | 0,00                | 0,00         | 150 000,00          |
| <b>Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD</b>                                                                                                 |                                |                                                                                                                                     | <b>3 436 626,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3 436 626,00</b> |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 436 626,00        | 0,00                | 0,00         | 3 436 626,00        |
| <b>Utwardzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach - BO</b>                                                                    |                                |                                                                                                                                     | <b>106 262,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>106 262,00</b>   |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 106 262,00          | 0,00                | 0,00         | 106 262,00          |
| <b>Utwardzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów - BO</b>                                                             |                                |                                                                                                                                     | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>   |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 150 000,00          | 0,00                | 0,00         | 150 000,00          |
| <b>60095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                |                                |                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>    |
| <b>Wykonanie instalacji na ul. Leśnej</b>                                                                                                         |                                |                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                | 60 000,00           | 0,00         | 60 000,00           |
| <b>630</b>                                                                                                                                        | <b>Turystyka</b>               |                                                                                                                                     | <b>333 523,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>333 523,00</b>   |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                |                                |                                                                                                                                     | <b>333 523,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>333 523,00</b>   |
| <b>Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO</b>                                                                     |                                |                                                                                                                                     | <b>153 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>153 500,00</b>   |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 153 500,00          | 0,00                | 0,00         | 153 500,00          |
| <b>Zielona Północ – BO</b>                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                     | <b>180 023,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>180 023,00</b>   |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 180 023,00          | 0,00                | 0,00         | 180 023,00          |
| <b>700</b>                                                                                                                                        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                     | <b>5 814 091,24</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>5 814 091,24</b> |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                               |                                |                                                                                                                                     | <b>3 881 496,24</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3 881 496,24</b> |
| <b>Wykupy nieruchomości</b>                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                     | <b>3 713 414,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3 713 414,00</b> |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 713 414,00        | 0,00                | 0,00         | 3 713 414,00        |
| <b>Docieplenie ścian północnej i południowej budynku przy ul. Utrata 9A w Suwałkach, w tym części TPD</b>                                         |                                |                                                                                                                                     | <b>168 082,24</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>168 082,24</b>   |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 168 082,24          | 0,00                | 0,00         | 168 082,24          |
| <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                           |                                |                                                                                                                                     | <b>1 794 644,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 794 644,00</b> |
| <b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97</b>                                                                |                                |                                                                                                                                     | <b>280 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>280 000,00</b>   |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 280 000,00          | 0,00                | 0,00         | 280 000,00          |
| <b>Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3</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 budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                                                                          |                                |                                                                                                                                     | <b>1 464 644,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 464 644,00</b> |
| 6050                                                                                                                                              |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 464 644,00        | 0,00                | 0,00         | 1 464 644,00        |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                |                                |                                                                                                                                     | <b>137 951,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>137 951,00</b>   |
| <b>Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII</b>                                                                    |                                |                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |

| Dział      | Rozdział                                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                           | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |                                                                                                                                                                                 | 100 000,00          | 0,00        | 0,00         | 100 000,00          |
|            |                                                                                                      | <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII</b>                                                                               | <b>37 951,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>37 951,00</b>    |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |                                                                                                                                                                                 | 37 951,00           | 0,00        | 0,00         | 37 951,00           |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                 | <b>362 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>362 500,00</b>   |
|            |                                                                                                      | <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                           | <b>362 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>362 500,00</b>   |
|            |                                                                                                      | <b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>                                                                                                | <b>210 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>210 000,00</b>   |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                                                                                                                                                                                 | 210 000,00          | 0,00        | 0,00         | 210 000,00          |
|            |                                                                                                      | <b>Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych</b>                                                                                  | <b>152 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>152 500,00</b>   |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                                                                                                                                                                                 | 152 500,00          | 0,00        | 0,00         | 152 500,00          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                 | <b>3 165 297,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 165 297,00</b> |
|            |                                                                                                      | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                     | <b>3 113 397,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 113 397,00</b> |
|            |                                                                                                      | <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>                                                                                                                             | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>    |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                                                                                                                                                                                 | 80 000,00           | 0,00        | 0,00         | 80 000,00           |
|            |                                                                                                      | <b>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1</b>                                                                                           | <b>2 330 453,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 330 453,00</b> |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |                                                                                                                                                                                 | 2 330 453,00        | 0,00        | 0,00         | 2 330 453,00        |
|            |                                                                                                      | <b>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich</b>                                                                                               | <b>61 597,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>61 597,00</b>    |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |                                                                                                                                                                                 | 61 597,00           | 0,00        | 0,00         | 61 597,00           |
|            |                                                                                                      | <b>Poprawa dostępności do budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A</b>                                                                                     | <b>56 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>56 000,00</b>    |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                                                                                                                                                                                 | 56 000,00           | 0,00        | 0,00         | 56 000,00           |
|            |                                                                                                      | <b>Cyfrowa Gmina</b>                                                                                                                                                            | <b>124 845,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>124 845,00</b>   |
| 6067       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                                                                                                                                                                                 | 124 845,00          | 0,00        | 0,00         | 124 845,00          |
|            |                                                                                                      | <b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b> | <b>460 502,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>460 502,00</b>   |
| 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |                                                                                                                                                                                 | 341 152,00          | 0,00        | 0,00         | 341 152,00          |
| 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |                                                                                                                                                                                 | 119 350,00          | 0,00        | 0,00         | 119 350,00          |
|            |                                                                                                      | <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>51 900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>51 900,00</b>    |
|            |                                                                                                      | <b>Cyfrowa Gmina</b>                                                                                                                                                            | <b>51 900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>51 900,00</b>    |
| 6067       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                                                                                                                                                                                 | 51 900,00           | 0,00        | 0,00         | 51 900,00           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            |                                                                                                                                                                                 | <b>259 622,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>259 622,60</b>   |
|            |                                                                                                      | <b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                        | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b>    |
|            |                                                                                                      | <b>Zakup samochodu</b>                                                                                                                                                          | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b>    |
| 6170       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |                                                                                                                                                                                 | 35 000,00           | 0,00        | 0,00         | 35 000,00           |
|            |                                                                                                      | <b>75495 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>224 622,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>224 622,60</b>   |
|            |                                                                                                      | <b>Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach</b>                      | <b>134 429,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>134 429,00</b>   |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |                                                                                                                                                                                 | 134 429,00          | 0,00        | 0,00         | 134 429,00          |
|            |                                                                                                      | <b>Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach</b>                      | <b>90 193,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>90 193,60</b>    |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |                                                                                                                                                                                 | 90 193,60           | 0,00        | 0,00         | 90 193,60           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                 | <b>151 491,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>151 491,00</b>   |
|            |                                                                                                      | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>151 491,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>151 491,00</b>   |
|            |                                                                                                      | <b>Budżet obywatelski</b>                                                                                                                                                       | <b>151 491,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>151 491,00</b>   |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                        | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                     |       | 151 491,00           | 0,00              | 0,00                | 151 491,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                     |       | <b>24 386 568,00</b> | <b>221 658,00</b> | <b>2 493 207,00</b> | <b>22 115 019,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                        |       | <b>22 619 505,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>2 493 207,00</b> | <b>20 228 298,00</b> |
|              | <b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład</b>                                                |       | <b>9 069 852,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>9 069 852,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 100 452,00           | 0,00              | 0,00                | 100 452,00           |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                             |       | 8 969 400,00         | 0,00              | 0,00                | 8 969 400,00         |
|              | <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>                                                                                                     |       | <b>12 458 000,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>2 493 207,00</b> | <b>10 066 793,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 5 458 000,00         | 102 000,00        | 0,00                | 5 560 000,00         |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                             |       | 7 000 000,00         | 0,00              | 2 493 207,00        | 4 506 793,00         |
|              | <b>Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2</b>                                                                                                                            |       | <b>14 825,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>14 825,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            |       | 14 825,00            | 0,00              | 0,00                | 14 825,00            |
|              | <b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku SP nr 5 w Suwałkach</b>                                                                                      |       | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 40 000,00            | 0,00              | 0,00                | 40 000,00            |
|              | <b>Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach</b>                                                                                              |       | <b>448 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>448 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 448 000,00           | 0,00              | 0,00                | 448 000,00           |
|              | <b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b> |       | <b>588 828,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>588 828,00</b>    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 486 942,00           | 0,00              | 0,00                | 486 942,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 101 886,00           | 0,00              | 0,00                | 101 886,00           |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                 |       | <b>414 008,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>414 008,00</b>    |
|              | <b>Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki</b>                                      |       | <b>414 008,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>414 008,00</b>    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 124 675,00           | 0,00              | 0,00                | 124 675,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 289 333,00           | 0,00              | 0,00                | 289 333,00           |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                           |       | <b>147 227,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>147 227,00</b>    |
|              | <b>Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki</b>                                      |       | <b>147 227,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>147 227,00</b>    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 43 884,00            | 0,00              | 0,00                | 43 884,00            |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 103 343,00           | 0,00              | 0,00                | 103 343,00           |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                   |       | <b>961 924,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>961 924,00</b>    |
|              | <b>Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w I LO w Suwałkach</b>                                                                                    |       | <b>205 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>205 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 205 000,00           | 0,00              | 0,00                | 205 000,00           |
|              | <b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b> |       | <b>756 924,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>756 924,00</b>    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 528 970,00           | 0,00              | 0,00                | 528 970,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |       | 227 954,00           | 0,00              | 0,00                | 227 954,00           |
| <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>                                                                                                                     |       | <b>13 297,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>13 297,00</b>     |
|              | <b>Zakup maszyny czyszczącej - SODN</b>                                                                                                                                         |       | <b>13 297,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>13 297,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            |       | 13 297,00            | 0,00              | 0,00                | 13 297,00            |
| <b>80148</b> | <b>Stółówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                          |       | <b>78 050,00</b>     | <b>119 658,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>197 708,00</b>    |
|              | <b>Zakup kotła warzelnego</b>                                                                                                                                                   |       | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>     |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                  | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 6060       |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 0,00              | 30 000,00        | 0,00         | 30 000,00         |
|            |                                                         | <b>Zakup kotła warzelnego</b>                                                                                          | <b>38 050,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>38 050,00</b>  |
| 6060       |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 38 050,00         | 0,00             | 0,00         | 38 050,00         |
|            |                                                         | <b>Zakup pieca konwekcyjnego</b>                                                                                       | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
| 6060       |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 40 000,00         | 0,00             | 0,00         | 40 000,00         |
|            |                                                         | <b>Zakup pieca konwekcyjno - parowego</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>89 658,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>89 658,00</b>  |
| 6060       |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 0,00              | 89 658,00        | 0,00         | 89 658,00         |
|            |                                                         | <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>152 557,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>152 557,00</b> |
|            |                                                         | <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach</b>         | <b>59 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>59 000,00</b>  |
| 6050       |                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 59 000,00         | 0,00             | 0,00         | 59 000,00         |
|            |                                                         | <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POiŚ 2014-2020</b>                                                    | <b>93 557,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>93 557,00</b>  |
| 6067       |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 79 523,00         | 0,00             | 0,00         | 79 523,00         |
| 6069       |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 14 034,00         | 0,00             | 0,00         | 14 034,00         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                        | <b>611 423,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>611 423,00</b> |
|            |                                                         | <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                            | <b>44 423,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>44 423,00</b>  |
|            |                                                         | <b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA</b> | <b>44 423,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>44 423,00</b>  |
| 6050       |                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 44 423,00         | 0,00             | 0,00         | 44 423,00         |
|            |                                                         | <b>85195 Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>567 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>567 000,00</b> |
|            |                                                         | <b>Tężnia solankowa – BO</b>                                                                                           | <b>567 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>567 000,00</b> |
| 6050       |                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 567 000,00        | 0,00             | 0,00         | 567 000,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                        | <b>58 530,00</b>  | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>103 530,00</b> |
|            |                                                         | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                                    | <b>31 530,00</b>  | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>76 530,00</b>  |
|            |                                                         | <b>Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS</b>                                                                 | <b>31 530,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>31 530,00</b>  |
| 6060       |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 31 530,00         | 0,00             | 0,00         | 31 530,00         |
|            |                                                         | <b>Zakup wanny specjalistycznej z osprzętem (podnośnik hydrauliczny) dla osób niepełnosprawnych - DPS</b>              | <b>0,00</b>       | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>45 000,00</b>  |
| 6060       |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 0,00              | 45 000,00        | 0,00         | 45 000,00         |
|            |                                                         | <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                          | <b>27 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>27 000,00</b>  |
|            |                                                         | <b>Zakup schodolazu gąsienicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS</b>                                       | <b>27 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>27 000,00</b>  |
| 6060       |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 27 000,00         | 0,00             | 0,00         | 27 000,00         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                        | <b>440 340,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>440 340,00</b> |
|            |                                                         | <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>440 340,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>440 340,00</b> |
|            |                                                         | <b>Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a</b>                                                         | <b>440 340,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>440 340,00</b> |
| 6490       |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 440 340,00        | 0,00             | 0,00         | 440 340,00        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                        | <b>648 456,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>648 456,00</b> |
|            |                                                         | <b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                     | <b>648 456,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>648 456,00</b> |
|            |                                                         | <b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1</b>                                           | <b>196 677,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>196 677,00</b> |
| 6060       |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 196 677,00        | 0,00             | 0,00         | 196 677,00        |
|            |                                                         | <b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1</b>                                            | <b>451 779,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>451 779,00</b> |
| 6060       |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 451 779,00        | 0,00             | 0,00         | 451 779,00        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                        | <b>144 881,00</b> | <b>15 700,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>160 581,00</b> |
|            |                                                         | <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>15 700,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 700,00</b>  |
|            |                                                         | <b>Montaż systemu domofonów w POW - Dom nr 1</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>15 700,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 700,00</b>  |
| 6050       |                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 0,00              | 15 700,00        | 0,00         | 15 700,00         |

| Dział                                                                                                                               | Rozdział                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 85516                                                                                                                               | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                           |       | <b>144 881,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>144 881,00</b>   |
| <b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+</b> |                                                                                                                                                                             |       | <b>144 881,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>144 881,00</b>   |
| 6050                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 144 881,00          | 0,00        | 0,00              | 144 881,00          |
| <b>900</b>                                                                                                                          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            |       | <b>4 661 828,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>4 559 828,00</b> |
| <b>90003</b>                                                                                                                        | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                             |       | <b>297 168,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>297 168,00</b>   |
| <b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>                                                                      |                                                                                                                                                                             |       | <b>297 168,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>297 168,00</b>   |
| 6060                                                                                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 297 168,00          | 0,00        | 0,00              | 297 168,00          |
| <b>90004</b>                                                                                                                        | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                              |       | <b>1 189 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 189 400,00</b> |
| <b>Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO</b>                                                                                |                                                                                                                                                                             |       | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 15 000,00           | 0,00        | 0,00              | 15 000,00           |
| <b>Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście</b>                                    |                                                                                                                                                                             |       | <b>1 174 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 174 400,00</b> |
| 6057                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 718 915,00          | 0,00        | 0,00              | 718 915,00          |
| 6059                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 218 085,00          | 0,00        | 0,00              | 218 085,00          |
| 6067                                                                                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 170 000,00          | 0,00        | 0,00              | 170 000,00          |
| 6069                                                                                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 67 400,00           | 0,00        | 0,00              | 67 400,00           |
| <b>90005</b>                                                                                                                        | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          |       | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>   |
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła</b>           |                                                                                                                                                                             |       | <b>50 644,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50 644,00</b>    |
| 6230                                                                                                                                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 50 644,00           | 0,00        | 0,00              | 50 644,00           |
| <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>                                                                              |                                                                                                                                                                             |       | <b>149 356,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>149 356,00</b>   |
| 6230                                                                                                                                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 149 356,00          | 0,00        | 0,00              | 149 356,00          |
| <b>90015</b>                                                                                                                        | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      |       | <b>1 178 578,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 178 578,00</b> |
| <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                             |       | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 70 000,00           | 0,00        | 0,00              | 70 000,00           |
| <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>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III</b>                           |                                                                                                                                                                             |       | <b>908 578,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>908 578,00</b>   |
| 6067                                                                                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 772 291,00          | 0,00        | 0,00              | 772 291,00          |
| 6069                                                                                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 136 287,00          | 0,00        | 0,00              | 136 287,00          |
| <b>90095</b>                                                                                                                        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |       | <b>1 796 682,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>1 694 682,00</b> |
| <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>                                                  |                                                                                                                                                                             |       | <b>1 183 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 183 000,00</b> |
| 6030                                                                                                                                | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                  |       | 1 183 000,00        | 0,00        | 0,00              | 1 183 000,00        |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |       | <b>463 682,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>361 682,00</b>   |
| 6050                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 463 682,00          | 0,00        | 102 000,00        | 361 682,00          |
| <b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                             |       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 10 000,00           | 0,00        | 0,00              | 10 000,00           |
| <b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                             |       | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>140 000,00</b>   |
| 6050                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 140 000,00          | 0,00        | 0,00              | 140 000,00          |
| <b>921</b>                                                                                                                          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             |       | <b>887 259,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>887 259,00</b>   |
| <b>92109</b>                                                                                                                        | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                            |       | <b>129 432,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>129 432,00</b>   |
| <b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>                                                                 |                                                                                                                                                                             |       | <b>129 432,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>129 432,00</b>   |

| Dział                | Rozdział                            | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie         | Plan po zmianach     |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6229                 |                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 129 432,00           | 0,00                | 0,00                 | 129 432,00           |
| <b>92116</b>         | <b>Biblioteki</b>                   |                                                                                                                                                                  | <b>694 827,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>694 827,00</b>    |
|                      |                                     | <b>Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                      | <b>694 827,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>694 827,00</b>    |
| 6050                 |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 694 827,00           | 0,00                | 0,00                 | 694 827,00           |
| <b>92195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>        |                                                                                                                                                                  | <b>63 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>63 000,00</b>     |
|                      |                                     | <b>Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - BO</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>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</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>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>             |                                                                                                                                                                  | <b>1 132 686,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 132 686,00</b>  |
| <b>92601</b>         | <b>Obiekty sportowe</b>             |                                                                                                                                                                  | <b>770 096,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>770 096,00</b>    |
|                      |                                     | <b>W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO</b>                      | <b>700 796,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>700 796,00</b>    |
| 6050                 |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 700 796,00           | 0,00                | 0,00                 | 700 796,00           |
|                      |                                     | <b>Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku</b>                                                                                            | <b>69 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>69 300,00</b>     |
| 6050                 |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 69 300,00            | 0,00                | 0,00                 | 69 300,00            |
| <b>92604</b>         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b> |                                                                                                                                                                  | <b>204 225,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>204 225,00</b>    |
|                      |                                     | <b>Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach</b>                                                                                | <b>28 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>28 000,00</b>     |
| 6050                 |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 28 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 28 000,00            |
|                      |                                     | <b>Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO</b>                                                                                                                       | <b>176 225,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>176 225,00</b>    |
| 6050                 |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 176 225,00           | 0,00                | 0,00                 | 176 225,00           |
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalność</b>        |                                                                                                                                                                  | <b>158 365,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>158 365,00</b>    |
|                      |                                     | <b>Modernizacja miejskich placów zabaw</b>                                                                                                                       | <b>118 365,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>118 365,00</b>    |
| 6050                 |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 118 365,00           | 0,00                | 0,00                 | 118 365,00           |
|                      |                                     | <b>Wykonanie projektu parku sensorycznego zlokalizowanego na terenie miasta Suwałki</b>                                                                          | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>     |
| 6050                 |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 40 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 40 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                     |                                                                                                                                                                  | <b>86 342 798,84</b> | <b>7 033 744,00</b> | <b>11 849 052,00</b> | <b>81 527 490,84</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/847/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023**

| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie          | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>58 655 212,00</b> | <b>13 872 144,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>72 527 356,00</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 | 1 798 456,00         | 0,00                 | 0,00         | 1 798 456,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 798 456,00         | 0,00                 | 0,00         | 1 798 456,00         |
| 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                        | 1 109 085,00         | 0,00                 | 0,00         | 1 109 085,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 109 085,00         | 0,00                 | 0,00         | 1 109 085,00         |
| 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                    | 6 164 768,00         | 13 872 144,00        | 0,00         | 20 036 912,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 164 768,00         | 13 872 144,00        | 0,00         | 20 036 912,00        |
| 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                      | 1 700 000,00         | 0,00                 | 0,00         | 1 700 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 700 000,00         | 0,00                 | 0,00         | 1 700 000,00         |
| 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                | 47 882 903,00        | 0,00                 | 0,00         | 47 882 903,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 882 903,00        | 0,00                 | 0,00         | 47 882 903,00        |
| <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 601 051,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>13 601 051,00</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                                                                                                                                                                                               | 12 401 051,00        | 0,00                 | 0,00         | 12 401 051,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 401 051,00        | 0,00                 | 0,00         | 12 401 051,00        |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/847/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 listopada 2023 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>754</b>                                                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>        |
|                                                           | <b>75404</b>                                              | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                    | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>        |
|                                                           | 6170                                                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                  | 35 000,00         | 0,00               | 0,00                | 35 000,00               |
| <b>801</b>                                                | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                                       | <b>900 384,00</b> | <b>299 000,00</b>  | <b>299 000,00</b>   | <b>900 384,00</b>       |
|                                                           | <b>80101</b>                                              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>756 450,00</b> | <b>261 750,00</b>  | <b>280 000,00</b>   | <b>738 200,00</b>       |
|                                                           | 2310                                                      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 754 250,00        | 261 750,00         | 280 000,00          | 736 000,00              |
|                                                           | 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 | 2 200,00          | 0,00               | 0,00                | 2 200,00                |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                              | Nazwa | Plan             | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                  |       | <b>64 000,00</b> | <b>17 250,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>67 250,00</b> |
| 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            |       | 64 000,00        | 17 250,00        | 14 000,00        | 67 250,00        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                    |       | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> |
| 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            |       | 20 000,00        | 0,00             | 0,00             | 20 000,00        |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                              |       | <b>38 550,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>53 550,00</b> |
| 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            |       | 35 000,00        | 20 000,00        | 5 000,00         | 50 000,00        |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |       | 3 550,00         | 0,00             | 0,00             | 3 550,00         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          |       | <b>21 384,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21 384,00</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             | 0,00             | 7 000,00         |
| 2917         | 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 |       | 14 384,00        | 0,00             | 0,00             | 14 384,00        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                |       | <b>79 950,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>80 950,00</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>4 500,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 500,00</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 |       | 4 500,00         | 1 000,00         | 0,00             | 5 500,00         |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>4 000,00</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 | 4 000,00            | 0,00             | 0,00         | 4 000,00            |
| <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>70 000,00</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 | 70 000,00           | 0,00             | 0,00         | 70 000,00           |
| <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</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 | 1 000,00            | 0,00             | 0,00         | 1 000,00            |
| <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>450,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>450,00</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 | 450,00              | 0,00             | 0,00         | 450,00              |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>1 791 052,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 791 052,00</b> |
| <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                      | <b>36 052,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>36 052,00</b>    |
|              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 36 052,00           | 0,00             | 0,00         | 36 052,00           |
| <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 755 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 755 000,00</b> |
|              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 1 755 000,00        | 0,00             | 0,00         | 1 755 000,00        |
| <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>323 597,00</b>   | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>368 597,00</b>   |
| <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>100 200,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>115 200,00</b>   |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
|              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100 200,00           | 15 000,00         | 0,00         | 115 200,00           |
| <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>220 200,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>250 200,00</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 | 220 200,00           | 30 000,00         | 0,00         | 250 200,00           |
| <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>316,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>316,00</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 | 316,00               | 0,00              | 0,00         | 316,00               |
| <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>881,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>881,00</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 | 881,00               | 0,00              | 0,00         | 881,00               |
| <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</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 | 2 000,00             | 0,00              | 0,00         | 2 000,00             |
| <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                       | <b>17 198 649,00</b> | <b>223 185,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17 421 834,00</b> |
| <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                      | <b>9 848 679,00</b>  | <b>163 185,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 011 864,00</b> |
|              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                      | 8 324 358,00         | 79 375,00         | 0,00         | 8 403 733,00         |
|              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 1 394 889,00         | 83 810,00         | 0,00         | 1 478 699,00         |

| Dział                   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                         | 6229     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 129 432,00           | 0,00              | 0,00              | 129 432,00           |
| <b>92116 Biblioteki</b> |          |                                                                                                                                                                  | <b>3 905 958,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 905 958,00</b>  |
|                         | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 3 573 358,00         | 0,00              | 0,00              | 3 573 358,00         |
|                         | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 332 600,00           | 0,00              | 0,00              | 332 600,00           |
| <b>92118 Muzea</b>      |          |                                                                                                                                                                  | <b>3 444 012,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 504 012,00</b>  |
|                         | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 3 429 012,00         | 60 000,00         | 0,00              | 3 489 012,00         |
|                         | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 15 000,00            | 0,00              | 0,00              | 15 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>    |          |                                                                                                                                                                  | <b>20 331 062,00</b> | <b>568 185,00</b> | <b>299 000,00</b> | <b>20 600 247,00</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       | 5 003 904,00         | 428 810,00         | 299 000,00          | 5 133 714,00            |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych   | 15 326 728,00        | 139 375,00         | 0,00                | 15 466 103,00           |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 430,00               | 0,00               | 0,00                | 430,00                  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                            | <b>20 331 062,00</b> | <b>568 185,00</b>  | <b>299 000,00</b>   | <b>20 600 247,00</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>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>200 000,00</b>    |
|            | <b>63095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>200 000,00</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 | 200 000,00           | 0,00                | 0,00            | 200 000,00           |
| <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>38 847 083,51</b> | <b>3 997 000,00</b> | <b>3 439,55</b> | <b>42 840 643,96</b> |
|            | <b>80101</b>                  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 222 216,45</b>  | <b>302 000,00</b>   | <b>325,34</b>   | <b>3 523 891,11</b>  |
|            | 2340                          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 1 829,00             | 0,00                | 0,00            | 1 829,00             |

| Dział                                             | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 2540                                              |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 3 178 663,00         | 302 000,00          | 0,00            | 3 480 663,00         |
| 2830                                              |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 41 724,45            | 0,00                | 325,34          | 41 399,11            |
| <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>          |          |                                                                                                                                                               | <b>3 017 856,65</b>  | <b>231 000,00</b>   | <b>165,36</b>   | <b>3 248 691,29</b>  |
| 2340                                              |          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy     | 254 597,00           | 0,00                | 0,00            | 254 597,00           |
| 2540                                              |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 2 700 000,00         | 231 000,00          | 0,00            | 2 931 000,00         |
| 2820                                              |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 63 259,65            | 0,00                | 165,36          | 63 094,29            |
| <b>80104 Przedszkola</b>                          |          |                                                                                                                                                               | <b>17 126 725,65</b> | <b>1 330 000,00</b> | <b>1 373,56</b> | <b>18 455 352,09</b> |
| 2340                                              |          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy     | 30 790,00            | 0,00                | 0,00            | 30 790,00            |
| 2540                                              |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 16 925 000,00        | 1 330 000,00        | 0,00            | 18 255 000,00        |
| 2810                                              |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                           | 16 151,40            | 0,00                | 0,00            | 16 151,40            |
| 2830                                              |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 154 784,25           | 0,00                | 1 373,56        | 153 410,69           |
| <b>80105 Przedszkola specjalne</b>                |          |                                                                                                                                                               | <b>1 883 060,45</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2 083 060,45</b>  |
| 2540                                              |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 1 868 255,00         | 200 000,00          | 0,00            | 2 068 255,00         |
| 2820                                              |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 14 805,45            | 0,00                | 0,00            | 14 805,45            |
| <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b> |          |                                                                                                                                                               | <b>14 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>14 000,00</b>     |
| 2540                                              |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 14 000,00            | 0,00                | 0,00            | 14 000,00            |
| <b>80115 Technika</b>                             |          |                                                                                                                                                               | <b>1 585 843,30</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>39,24</b>    | <b>1 705 804,06</b>  |



| Dział        | Rozdział                              | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 2540         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 723 000,00          | 70 000,00         | 0,00            | 793 000,00          |
| 2590         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 844 000,00          | 50 000,00         | 0,00            | 894 000,00          |
| 2830         |                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 18 843,30           | 0,00              | 39,24           | 18 804,06           |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>              |                                                                                                                                                                           | <b>2 124 958,25</b> | <b>482 000,00</b> | <b>5,87</b>     | <b>2 606 952,38</b> |
| 2340         |                                       | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 2 769,00            | 0,00              | 0,00            | 2 769,00            |
| 2540         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 644 000,00        | 400 000,00        | 0,00            | 2 044 000,00        |
| 2590         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 458 000,00          | 82 000,00         | 0,00            | 540 000,00          |
| 2810         |                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                       | 8 075,70            | 0,00              | 0,00            | 8 075,70            |
| 2830         |                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 12 113,55           | 0,00              | 5,87            | 12 107,68           |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b> |                                                                                                                                                                           | <b>391 345,95</b>   | <b>44 000,00</b>  | <b>1 345,95</b> | <b>434 000,00</b>   |
| 2540         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 390 000,00          | 44 000,00         | 0,00            | 434 000,00          |
| 2810         |                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                       | 1 345,95            | 0,00              | 1 345,95        | 0,00                |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>         |                                                                                                                                                                           | <b>2 230 340,65</b> | <b>410 000,00</b> | <b>184,23</b>   | <b>2 640 156,42</b> |
| 2540         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 466 000,00        | 310 000,00        | 0,00            | 1 776 000,00        |
| 2590         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 728 000,00          | 100 000,00        | 0,00            | 828 000,00          |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 2810         |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                  | 1 345,95            | 0,00              | 0,00         | 1 345,95            |
| 2830         |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 34 994,70           | 0,00              | 184,23       | 34 810,47           |
| <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>927 352,75</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 067 352,75</b> |
| 2340         |          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 623,00              | 0,00              | 0,00         | 623,00              |
| 2540         |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 920 000,00          | 140 000,00        | 0,00         | 1 060 000,00        |
| 2820         |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                            | 6 729,75            | 0,00              | 0,00         | 6 729,75            |
| <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>4 938 739,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 538 739,00</b> |
| 2540         |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 4 938 739,00        | 600 000,00        | 0,00         | 5 538 739,00        |
| <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                            | <b>635 000,00</b>   | <b>121 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>756 000,00</b>   |
| 2540         |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 635 000,00          | 121 000,00        | 0,00         | 756 000,00          |
| <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>697 500,00</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>714 500,00</b>   |
| 2540         |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 141 500,00          | 17 000,00         | 0,00         | 158 500,00          |
| 2590         |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                            | 556 000,00          | 0,00              | 0,00         | 556 000,00          |

| 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>52 144,41</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>52 144,41</b>    |
| 2340         |          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 262,85              | 0,00          | 0,00            | 262,85              |
| 2820         |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 13 641,09           | 0,00          | 0,00            | 13 641,09           |
| 2830         |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 38 240,47           | 0,00          | 0,00            | 38 240,47           |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>930 978,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9 000,00</b> | <b>921 978,00</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>744 978,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>744 978,00</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 | 744 978,00          | 0,00          | 0,00            | 744 978,00          |
| <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>185 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9 000,00</b> | <b>176 000,00</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 | 185 000,00          | 0,00          | 9 000,00        | 176 000,00          |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 393 327,92</b> | <b>582,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 393 909,92</b> |
| <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 050 327,92</b> | <b>582,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 050 909,92</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 | 1 050 327,92        | 582,00        | 0,00            | 1 050 909,92        |
| <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>343 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>343 000,00</b>   |

| Dział      | Rozdział                                                                          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|            | 2360                                                                              | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 343 000,00          | 0,00              | 0,00             | 343 000,00          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>289 711,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18 760,00</b> | <b>270 951,00</b>   |
|            | <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>114 711,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>114 711,00</b>   |
|            | 2580                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 114 711,00          | 0,00              | 0,00             | 114 711,00          |
|            | <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>175 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18 760,00</b> | <b>156 240,00</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 | 175 000,00          | 0,00              | 18 760,00        | 156 240,00          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 923 189,25</b> | <b>159 000,00</b> | <b>110,24</b>    | <b>2 082 079,01</b> |
|            | <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 590 189,25</b> | <b>155 000,00</b> | <b>110,24</b>    | <b>1 745 079,01</b> |
|            | 2540                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 570 000,00        | 155 000,00        | 0,00             | 1 725 000,00        |
|            | 2820                                                                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 14 805,45           | 0,00              | 110,24           | 14 695,21           |
|            | 2830                                                                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 5 383,80            | 0,00              | 0,00             | 5 383,80            |
|            | <b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>219 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>223 000,00</b>   |
|            | 2540                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 219 000,00          | 4 000,00          | 0,00             | 223 000,00          |
|            | <b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>114 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>114 000,00</b>   |
|            | 2590                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 114 000,00          | 0,00              | 0,00             | 114 000,00          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>    |
|            | <b>85595 Pozostała działalność</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>    |

| Dział      | Rozdział                                                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
|            | 2360                                                     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           | 0,00        | 0,00             | 20 000,00           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>240 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>240 000,00</b>   |
|            | <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>   |
|            | 6230                                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 200 000,00          | 0,00        | 0,00             | 200 000,00          |
|            | <b>90095 Pozostała działalność</b>                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</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 | 40 000,00           | 0,00        | 0,00             | 40 000,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>252 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>17 436,00</b> | <b>234 964,00</b>   |
|            | <b>92120 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 Pozostała działalność</b>                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>152 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>17 436,00</b> | <b>134 964,00</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 | 152 400,00          | 0,00        | 17 436,00        | 134 964,00          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 093 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 235,00</b>  | <b>1 091 765,00</b> |
|            | <b>92695 Pozostała działalność</b>                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 093 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 235,00</b>  | <b>1 091 765,00</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 | 141 800,00          | 0,00        | 0,00             | 141 800,00          |
|            | 2820                                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 799 080,00          | 0,00        | 1 235,00         | 797 845,00          |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                  | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b>  | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2830                 |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 152 120,00           | 0,00                | 0,00                | 152 120,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                 |                                                                                                                                                               | <b>45 415 749,68</b> | <b>4 156 582,00</b> | <b>49 980,79</b>    | <b>49 522 350,89</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     | 5 267 881,68         | 582,00              | 49 980,79           | 5 218 482,89            |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 40 147 868,00        | 4 156 000,00        | 0,00                | 44 303 868,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                | <b>45 415 749,68</b> | <b>4 156 582,00</b> | <b>49 980,79</b>    | <b>49 522 350,89</b>    |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/847/2023  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 listopada 2023 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

| Dział | Rozdział | §    | Zadanie                                                              | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Jednostka                                  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------|
| 801   | 80115    | 0960 | 05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe | 2 000,00          | 0,00   | 2 000,00        | Zespół Szkół Technicznych                  |
| 801   | 80115    | 0920 | 05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe | 735,00            | 0,00   | 735,00          | Zespół Szkół Technicznych                  |
| 801   | 80115    | 0960 | 05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe | 50 000,00         | 0,00   | 50 000,00       | Zespół Szkół Technicznych                  |
| 801   | 80115    | 0920 | 05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe | 1,00              | 0,00   | 1,00            | Zespół Szkół Technicznych                  |
| 801   | 80134    | 0920 | 05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe | 114,00            | 0,00   | 114,00          | 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) Odsetki bankowe
- 3) Darowizna z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu w branży mechatronicznej.
- 4) środki niewykorzystane w 2022 r.
- 5) środki niewykorzystane w 2022 r.



## 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 | 2 000,00          | 0,00   | 2 000,00        | Zespół Szkół Technicznych                  |
| 801   | 80115    | 4240 | 05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe | 50 735,00         | 0,00   | 50 735,00       | Zespół Szkół Technicznych                  |
| 801   | 80115    | 2400 | 05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe | 1,00              | 0,00   | 1,00            | Zespół Szkół Technicznych                  |
| 801   | 80134    | 2400 | 05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe | 114,00            | 0,00   | 114,00          | 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 Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu w branży mechatronicznej.
- 3) środki niewykorzystane w 2022 r.
- 4) środki niewykorzystane w 2022 r.

## Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład i Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym m.in. - zwiększeniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości, gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, opłat i kosztów sądowych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z odsetek oraz zwiększeniem dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone);
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. zwrotem podatku VAT od budowy hali widowiskowo – sportowej Suwałki Arena;
- 5) działu 752 Obrona narodowa – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem wpływów z mandatów (Straż Miejska);
- 7) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zmniejszeniem podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty komunikacyjnej) oraz zwiększeniem wpływów z: podatku od środków transportowych, opłaty adiacenckiej, z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, opłat za wydanie prawa jazdy oraz opłat za koncesje i licencje;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia – zwiększeniem wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i szkołach podstawowych miasta, zwiększeniem odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina oraz dostosowaniem planów jednostek oświatowych do ich realnego wykonania w 2023 roku;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem wpływów z usług;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz udziałem dzieci z sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;

- 13) działu 855 Rodzina – związane m.in. z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Żłobka Miejskiego;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane m.in. ze zwiększeniem środków na realizację zadania – Obsługa programu – Czyste powietrze oraz realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - śmieci;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane ze zwiększeniem wpływów – zwroty niewykorzystanych dotacji.

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

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego, Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacją zadań z zakresu architektury i gospodarki przestrzennej (dostosowanie planu do realnego wykonania w 2023 roku);
- 5) działu 750 Administracja publiczna – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku (funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych);
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku (funkcjonowanie Urzędu Miejskiego);
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 3.000 zł (rozdział 80120 § 4210) oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia – Nauczyciel Stażysta – 248 zł i rezerwy celowej na wydatki oświatowe – Specjalny Fundusz Nagród w kwocie 124.172 zł, z przeznaczeniem na nagrody pracownikom placówek oświatowych do wykorzystania w rozdziale 80115 § 4790, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (MOPR) oraz pozostałej działalności (działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - osoby niepełnosprawne);
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – (dostosowanie planu do realnego wykonania w 2023 roku) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dostosowanie planu do realnego wykonania w 2023 roku);
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, udziałem dzieci z sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku;
- 13) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, oraz Żłobka Miejskiego – (dostosowanie planu do realnego wykonania w 2023 roku) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z związane m.in. ze zwiększeniem środków na realizację zadania – Obsługa programu – Czyste powietrze,

dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (76.875 zł – działalność statutowa - zakup strojów dla Miejskiej Orkiestry Dętej, 2.500 zł – działalność statutowa - zakup materiałów plastycznych, 3.300 zł - organizacja finału 3. Festiwalu Filmowego Wajda na Nowo, 33.210 zł - organizację imprezy sylwestrowej, 38.600 zł - organizację rozświetlenia choinki miejskiej, Jarmarku Świątecznego oraz Wigilii Miejskiej i 9.000 zł - organizacja obchodów Dnia Pracownika Socjalnego) i Muzeum Okręgowego (60.000 zł – działalność bieżąca) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;

16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i placówek oświatowych, w tym dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku.

Deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich zmian zwiększył się z kwoty 45.054.161 zł o kwotę 13.872.144 zł i wynosi 58.926.305 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 35.481.852 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 22.944.453 zł.