

**UCHWAŁA NR XVII/201/2025
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 24 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 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 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079 oraz Dz. U. z 2025 r. poz.1180), 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 2025 r. poz. 337, Dz.U. z 2024 r. poz. 854 oraz Dz.U. z 2025 r. poz. 620 i 621) 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 IX/103/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 19.012.845,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11.403.668,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 26.947.682,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.980.077,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 787.067.117,56 zł, w tym:
 - a) bieżących 683.763.300,56 zł,
 - b) majątkowych 103.303.817,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 796.650.762,56 w tym:
 - a) bieżących 653.361.871,56 zł,
 - b) majątkowych 143.288.891,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 9.583.645 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych z Krajowego Planu Odbudowy, w kwocie 915.651 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 6.821.425 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 376.784 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.469.785 zł, z tytułu:

- a) wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 963.753 zł,
- b) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 3 zł,
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 197.446 zł,
- d) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w kwocie 26.591 zł,
- e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 175.104 zł,
- f) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 106.888 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.891.471 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.214.659 zł i 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 3.676.812 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 23.675.116 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.091.471 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 915.651 zł, w tym z pożyczek w kwocie 915.651 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.214.659 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.440.819 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127.002 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 937.125 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 937.128 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 343.756 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 518.860 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 22.515.000 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 22.712.446 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 156.591 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;

- 6) dochodów w kwocie 9.205.452 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.205.452 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 476.888 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2025, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/201/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 2025 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		624 189,00	1 738,00	0,00	625 927,00
	80101	Szkoły podstawowe	574 189,00	1 738,00	0,00	575 927,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 189,00	1 738,00	0,00	575 927,00
RAZEM DOCHODY			3 902 670,00	1 738,00	0,00	3 904 408,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		60 000,00	34 000,00	0,00	94 000,00
	10095 Pozostała działalność		60 000,00	34 000,00	0,00	94 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	34 000,00	0,00	94 000,00
600	Transport i łączność		69 320 200,00	583 707,00	700 800,00	69 203 107,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		17 416 800,00	0,00	12 800,00	17 404 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	900,00	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	900,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	60017 Drogi wewnętrzne		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	60019 Płatne parkowanie		366 000,00	0,00	243 000,00	123 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	240 000,00	120 000,00
	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		165 700,00	25 000,00	45 000,00	145 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00	45 000,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
	60095	Pozostała działalność	50 841 700,00	13 707,00	0,00	50 855 407,00
	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	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 707,00	0,00	11 707,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		37 029 591,00	760 288,00	556 499,00	37 233 380,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 576 500,00	47 288,00	531 000,00	13 092 788,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36 288,00	0,00	36 288,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	11 000,00	0,00	141 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 172 900,00	0,00	531 000,00	9 641 900,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 027 000,00	688 000,00	9 000,00	17 706 000,00
	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	14 888 000,00	110 000,00	0,00	14 998 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	520 000,00	0,00	1 920 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	58 000,00	0,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 177 222,00	25 000,00	16 499,00	2 185 723,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 222,00	0,00	16 499,00	6 723,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		265 327,65	910 337,00	0,00	1 175 664,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	51 415,00	0,00	52 415,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 415,00	0,00	51 415,00
	75095	Pozostała działalność	145 470,65	858 922,00	0,00	1 004 392,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 555,00	0,00	25 555,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	833 367,00	0,00	908 367,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		381 175 356,57	268 525,00	24 000,00	381 419 881,57
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 622 400,00	150 000,00	24 000,00	60 748 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	150 000,00	0,00	380 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	24 000,00	56 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 359 400,00	24 000,00	0,00	25 383 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 687 500,00	94 525,00	0,00	6 782 025,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	880 000,00	57 125,00	0,00	937 125,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	37 400,00	0,00	117 400,00
758	Różne rozliczenia		132 367 236,78	0,00	1 481 979,00	130 885 257,78
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	3 611 082,00	0,00	1 481 979,00	2 129 103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 611 082,00	0,00	1 481 979,00	2 129 103,00
801	Oświata i wychowanie		16 926 141,00	941 686,00	0,00	17 867 827,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 224 523,00	209 120,00	0,00	1 433 643,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 368,00	4,00	0,00	31 372,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179 036,00	0,00	179 036,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 080,00	0,00	30 080,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 153,00	26 732,00	0,00	29 885,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 490,00	0,00	4 490,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 204,00	0,00	14 204,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 038,00	0,00	8 038,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 696,00	22 661,00	0,00	148 357,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	0,00	32,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 629,00	0,00	22 629,00
	80104	Przedszkola	1 055 454,00	171 039,00	0,00	1 226 493,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 115,00	42 423,00	0,00	43 538,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 777,00	0,00	117 777,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 594,00	0,00	10 594,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	245,00	0,00	245,00
80105 Przedszkola specjalne			4 500,00	3 452,00	0,00	7 952,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 452,00	0,00	3 452,00
80115 Technika			2 521 325,00	13 128,00	0,00	2 534 453,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 536,00	13 128,00	0,00	20 664,00
80116 Szkoły policealne			0,00	313 952,00	0,00	313 952,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 437,00	0,00	44 437,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 493,00	0,00	19 493,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250 022,00	0,00	250 022,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia			90,00	4 681,00	0,00	4 771,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 681,00	0,00	4 681,00
80120 Licea ogólnokształcące			259 964,00	3 015,00	0,00	262 979,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 022,00	1 036,00	0,00	5 058,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 433,00	0,00	1 433,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	546,00	0,00	546,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			9 381 511,00	64 625,00	0,00	9 446 136,00
	0830	Wpływy z usług	4 778 907,00	64 625,00	0,00	4 843 532,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0,00	52 213,00	0,00	52 213,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 680,00	0,00	27 680,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 533,00	0,00	24 533,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	15 836,00	0,00	15 836,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 836,00	0,00	15 836,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	7 257,00	0,00	7 257,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 195,00	0,00	7 195,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,00	0,00	62,00
80195	Pozostała działalność		2 245 557,00	33 975,00	0,00	2 279 532,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 975,00	0,00	33 975,00
852	Pomoc społeczna		23 910 508,00	358 872,00	661 574,00	23 607 806,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 811 416,00	196 000,00	115 000,00	11 892 416,00
	0830	Wpływy z usług	9 124 452,00	196 000,00	115 000,00	9 205 452,00
85203	Ośrodki wsparcia		92 385,00	5 567,00	0,00	97 952,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 150,00	5 567,00	0,00	21 717,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 834 180,00	62 293,00	33 387,00	2 863 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 744,00	0,00	33 387,00	10 357,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	50 000,00	0,00	53 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 551,00	12 293,00	0,00	167 844,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 055,00	4 637,00	0,00	6 692,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	3 200,00	0,00	3 255,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 437,00	0,00	3 437,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 160,00	90 000,00	0,00	631 160,00
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	90 000,00	0,00	630 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 697 055,00	375,00	0,00	1 697 430,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 875,00	375,00	0,00	6 250,00
	85295	Pozostała działalność	1 118 259,00	0,00	513 187,00	605 072,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 875,00	0,00	24 437,00	24 438,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977 500,00	0,00	488 750,00	488 750,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	663 747,00	50 624,00	0,00	714 371,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	50 624,00	0,00	230 624,00
	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	50 624,00	0,00	50 624,00
	855	Rodzina	8 559 366,00	4 065 495,00	3 552 296,00	9 072 565,00
	85508	Rodziny zastępcze	710 001,00	800,00	3 000,00	707 801,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	728,00	800,00	0,00	1 528,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 924,00	8,00	0,00	391 932,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 110,00	8,00	0,00	11 118,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 919 095,00	264 287,00	606 296,00	3 577 086,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
0830		Wpływy z usług	1 138 855,00	0,00	250 000,00	888 855,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 287,00	0,00	14 287,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 548,00	0,00	356 296,00	474 252,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	2 943 000,00	3 800 400,00	2 943 000,00	3 800 400,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 800 400,00	0,00	3 800 400,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 479 248,00	66 256,00	681 300,00	33 864 204,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 100,00	8 500,00	0,00	42 600,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	3 500,00	0,00	6 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 637 000,00	32 000,00	3 000,00	1 666 000,00
0830		Wpływy z usług	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 048,00	15 000,00	0,00	60 048,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		333 000,00	10 756,00	0,00	343 756,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	333 000,00	10 756,00	0,00	343 756,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		788 300,00	0,00	678 300,00	110 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 300,00	0,00	678 300,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 150 000,00	0,00	10 361 650,00	1 788 350,00
	92116	Biblioteki	8 500 000,00	0,00	7 650 000,00	850 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500 000,00	0,00	7 650 000,00	850 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 650 000,00	0,00	2 711 650,00	938 350,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 650 000,00	0,00	2 711 650,00	938 350,00
926	Kultura fizyczna		7 714 783,00	1 384 616,00	263 763,00	8 835 636,00
	92601	Obiekty sportowe	5 791 763,00	1 084 350,00	158 763,00	6 717 350,00
	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	257 000,00	3 000,00	0,00	260 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 653 000,00	950 000,00	50 000,00	5 553 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111 250,00	0,00	111 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	20 000,00	5 000,00	163 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	733 763,00	0,00	103 763,00	630 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 753 020,00	300 266,00	105 000,00	1 948 286,00
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	269 500,00	6 000,00	20 000,00	255 500,00
0830		Wpływy z usług	1 382 520,00	251 356,00	80 000,00	1 553 876,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	0,00	30,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 060,00	0,00	10 060,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 243,00	0,00	12 243,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 577,00	0,00	20 577,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	0,00	5 000,00	96 000,00
RAZEM DOCHODY			726 380 014,17	9 424 406,00	18 283 861,00	717 520 559,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		5 784 846,54	1 957 600,00	0,00	7 742 446,54
	75295 Pozostała działalność		5 718 300,00	1 957 600,00	0,00	7 675 900,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	928 400,00	1 957 600,00	0,00	2 886 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 376 871,00	0,00	728 984,00	13 647 887,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 369 871,00	0,00	28 984,00	13 340 887,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 369 871,00	0,00	28 984,00	13 340 887,00
	75495 Pozostała działalność		1 007 000,00	0,00	700 000,00	307 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 007 000,00	0,00	700 000,00	307 000,00
855	Rodzina		33 961 670,84	19 924,00	0,00	33 981 594,84
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 964 194,84	19 500,00	0,00	32 983 694,84
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 500,00	19 500,00	0,00	59 000,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		3 942,00	424,00	0,00	4 366,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	3 942,00	424,00	0,00	4 366,00
RAZEM DOCHODY			63 388 610,39	1 977 524,00	728 984,00	64 637 150,39

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	680 029 632,56	8 327 276,00	4 593 608,00	683 763 300,56
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 706 424,00	0,00	24 437,00	2 681 987,00
Dochody majątkowe	114 646 662,00	3 076 392,00	14 419 237,00	103 303 817,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	66 776 830,00	0,00	10 655 325,00	56 121 505,00
RAZEM DOCHODY	794 676 294,56	11 403 668,00	19 012 845,00	787 067 117,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/201/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 2025 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		624 189,00	1 738,00	0,00	625 927,00
	80101	Szkoły podstawowe	574 189,00	1 738,00	0,00	575 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 189,00	1 738,00	0,00	25 927,00
RAZEM WYDATKI			3 902 670,00	1 738,00	0,00	3 904 408,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		105 298 715,00	8 866 251,00	4 049 484,00	110 115 482,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			26 436 198,00	8 332 251,00	406 234,00	34 362 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 791 040,00	696 234,00	396 234,00	4 091 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	530 000,00	0,00	10 000,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 833 558,00	589 000,00	0,00	4 422 558,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	7 047 017,00	0,00	22 047 017,00
60016 Drogi publiczne gminne			6 760 235,00	0,00	3 159 250,00	3 600 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760 235,00	0,00	3 159 250,00	3 600 985,00
60017 Drogi wewnętrzne			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			156 591,00	84 000,00	84 000,00	156 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 591,00	0,00	70 000,00	56 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
60095 Pozostała działalność			58 875 191,00	50 000,00	0,00	58 925 191,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 945 000,00	50 000,00	0,00	7 995 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 575 102,00	330 000,00	200 995,00	29 704 107,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			17 768 730,00	312 000,00	141 000,00	17 939 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 908 000,00	0,00	108 000,00	2 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1 463 000,00	164 000,00	0,00	1 627 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 177 000,00	110 000,00	0,00	3 287 000,00
4430	Różne opłaty i składki		97 000,00	0,00	9 000,00	88 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 113 000,00	38 000,00	0,00	1 151 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
70095	Pozostała działalność		2 059 404,00	18 000,00	59 995,00	2 017 409,00
4260	Zakup energii		777 000,00	10 000,00	0,00	787 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		750 000,00	4 000,00	0,00	754 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 000,00	4 000,00	0,00	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 404,00	0,00	54 995,00	22 409,00
750	Administracja publiczna		52 542 924,00	213 502,00	11 335,00	52 745 091,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 299 618,00	213 502,00	0,00	38 513 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 731 042,00	12 087,00	0,00	24 743 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 112 700,00	20 000,00	0,00	1 132 700,00
4270	Zakup usług remontowych		374 000,00	51 415,00	0,00	425 415,00
4410	Podróże służbowe krajowe		109 417,00	5 000,00	0,00	114 417,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		114 075,00	5 000,00	0,00	119 075,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000,00	120 000,00	0,00	436 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 707 896,00	0,00	11 335,00	3 696 561,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 538 921,00	0,00	11 335,00	3 527 586,00
757	Obsługa długu publicznego		18 000 000,00	0,00	2 000 000,00	16 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		18 000 000,00	0,00	2 000 000,00	16 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000 000,00	0,00	2 000 000,00	16 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		288 112 360,00	1 371 040,00	1 517 516,00	287 965 884,00
	80101	Szkoły podstawowe	84 073 069,00	75 730,00	1 087 087,00	83 061 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247 559,00	60 000,00	40 000,00	8 267 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134 341,00	0,00	6 850,00	9 127 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 956,00	7 380,00	0,00	943 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 971,00	4 050,00	0,00	478 021,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 987,00	0,00	1 450,00	41 537,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 838,00	4 300,00	210,00	174 928,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 996 196,00	0,00	34 000,00	40 962 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 423,00	0,00	420 000,00	4 364 423,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 577,00	0,00	584 577,00	50 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 212 974,00	248 500,00	0,00	13 461 474,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	247 000,00	0,00	4 247 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 350,00	1 500,00	0,00	147 850,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 132 883,00	0,00	2 350,00	5 130 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 602,00	0,00	150,00	71 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 898,00	0,00	2 000,00	90 898,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 853,00	0,00	200,00	2 653,00
	80104	Przedszkola	42 906 655,00	172 283,00	204 035,00	42 874 903,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 603 519,00	0,00	148 829,00	17 454 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 787 602,00	0,00	33 700,00	6 753 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141 872,00	20 900,00	20 900,00	3 141 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 336,00	500,00	500,00	299 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 709,00	72 877,00	0,00	553 586,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 732,00	9 000,00	0,00	73 732,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	252 561,00	35 000,00	0,00	287 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 566,00	240,00	0,00	238 806,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 195,00	66,00	106,00	51 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 182 792,00	33 700,00	0,00	10 216 492,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 415 561,00	1 100,00	0,00	5 416 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 092,00	1 100,00	0,00	3 192,00
	80107	Świetlice szkolne	3 551 349,00	24 700,00	4 900,00	3 571 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 092,00	20 000,00	0,00	117 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 347,00	3 400,00	0,00	419 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 576,00	500,00	4 500,00	43 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	390,00	0,00	882,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 172,00	0,00	400,00	6 772,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 707,00	410,00	0,00	11 117,00
	80115	Technika	33 450 095,00	20 769,00	48 837,00	33 422 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 493,00	0,00	5 041,00	33 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 058,00	13 761,00	600,00	347 219,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 832,00	1 367,00	0,00	67 199,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 009,00	0,00	3 696,00	181 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 610,00	5 641,00	0,00	208 251,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	39 500,00	10 000,00
	80116	Szkoły policealne	4 116 045,00	66 000,00	0,00	4 182 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	66 000,00	0,00	2 866 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 720 075,00	5 639,00	1 747,00	8 723 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 854,00	0,00	958,00	8 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 717,00	2 000,00	0,00	144 717,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 928,00	2 681,00	0,00	20 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 225,00	0,00	789,00	14 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 026,00	958,00	0,00	102 984,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		29 113 160,00	9 000,00	94 485,00	29 027 675,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 229 173,00	9 000,00	26 000,00	2 212 173,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 289 044,00	0,00	1 985,00	3 287 059,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		331 466,00	0,00	17 000,00	314 466,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 691 493,00	0,00	10 000,00	15 681 493,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	39 500,00	10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 801 958,00	1 500,00	0,00	4 803 458,00
4270	Zakup usług remontowych		114 054,00	1 500,00	0,00	115 554,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 442 683,00	83 624,00	1 950,00	19 524 357,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 335 467,00	4 986,00	0,00	5 340 453,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		969 083,00	853,00	0,00	969 936,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108 014,00	0,00	1 000,00	107 014,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		367 339,00	20 150,00	0,00	387 489,00
4220	Zakup środków żywności		8 486 639,00	36 535,00	0,00	8 523 174,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 336 098,00	21 060,00	0,00	1 357 158,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 011,00	0,00	950,00	27 061,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 844,00	40,00	0,00	11 884,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 159 355,00	524 000,00	23 895,00	12 659 460,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 000 000,00	524 000,00	0,00	9 524 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 075 003,00	0,00	10 000,00	1 065 003,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		422 619,00	0,00	3 400,00	419 219,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55 169,00	0,00	495,00	54 674,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 321 827,00	0,00	10 000,00	1 311 827,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 520 389,00	77 235,00	29 240,00	9 568 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 699 799,00	54 500,00	0,00	1 754 299,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 552,00	11 070,00	4 220,00	1 204 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 371,00	1 515,00	520,00	125 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 938,00	150,00	0,00	30 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 746 264,00	10 000,00	24 500,00	4 731 764,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 374 129,00	26 985,00	0,00	1 401 114,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	755 000,00	7 000,00	0,00	762 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 367,00	2 850,00	0,00	58 217,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	135,00	0,00	2 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 476,00	17 000,00	0,00	295 476,00
	80195	Pozostała działalność	7 898 835,00	33 975,00	18 990,00	7 913 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 411,00	0,00	9 000,00	160 411,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429 139,00	0,00	9 990,00	419 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	33 975,00	0,00	176 475,00
851	Ochrona zdrowia		5 616 391,00	0,00	77 000,00	5 539 391,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	0,00	57 000,00	113 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170 000,00	0,00	57 000,00	113 000,00
	85195	Pozostała działalność	678 570,00	0,00	20 000,00	658 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 620,00	0,00	10 000,00	246 620,00
852	Pomoc społeczna		52 006 390,00	1 167 940,00	1 000 615,00	52 173 715,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 929 850,00	256 700,00	80 000,00	21 106 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 338 144,00	176 700,00	0,00	9 514 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 860,00	0,00	80 000,00	26 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 400,00	80 000,00	0,00	468 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		648 944,00	29 709,00	1 253,00	677 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 114,00	21 456,00	0,00	296 570,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 208,00	1 253,00	0,00	51 461,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 830,00	0,00	1 253,00	39 577,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 698,00	4 000,00	0,00	15 698,00
4300		Zakup usług pozostałych	173 125,00	3 000,00	0,00	176 125,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 480 928,00	556 106,00	1 000,00	4 036 034,00
3110		Świadczenia społeczne	3 100 000,00	540 000,00	0,00	3 640 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 644,00	13 106,00	0,00	267 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 908,00	3 000,00	0,00	49 908,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 931 429,00	268 300,00	0,00	11 199 729,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 939,00	191 929,00	0,00	7 769 868,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 696,00	56 506,00	0,00	1 428 202,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 923,00	213,00	0,00	141 136,00
4300		Zakup usług pozostałych	560 433,00	19 652,00	0,00	580 085,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 088 138,00	0,00	828 362,00	3 259 776,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 492,00	0,00	712 000,00	2 444 492,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	544 267,00	0,00	115 000,00	429 267,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 979,00	0,00	1 362,00	141 617,00
85295	Pozostała działalność		2 945 803,00	57 125,00	90 000,00	2 912 928,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	1 000,00	0,00	17 250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 745,00	17 200,00	0,00	595 945,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 520,06	5 000,00	0,00	120 520,06
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 637,44	400,00	0,00	16 037,44
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,50	10 000,00	0,00	49 700,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 496,00	6 525,00	0,00	37 021,00
4300		Zakup usług pozostałych	88 434,00	17 000,00	0,00	105 434,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 882 514,17	0,00	90 340,00	2 792 174,17
	85395 Pozostała działalność		669 030,00	0,00	90 340,00	578 690,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	0,00	90 340,00	144 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 499 074,00	55 724,00	515,00	12 554 283,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 720 806,00	2 000,00	0,00	3 722 806,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000,00	2 000,00	0,00	2 527 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		2 453 420,00	3 000,00	515,00	2 455 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 688,00	3 000,00	0,00	45 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	515,00	0,00	515,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		234 900,00	50 624,00	0,00	285 524,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00	50 624,00	0,00	63 024,00
	85495 Pozostała działalność		143 902,00	100,00	0,00	144 002,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	100,00	0,00	820,00
855	Rodzina		28 781 123,00	945 631,00	1 897 126,00	27 829 628,00
	85504 Wspieranie rodziny		535 694,00	1 000,00	9 173,00	527 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 177,00	0,00	6 773,00	379 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 476,00	0,00	1 400,00	69 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 870,00	0,00	1 000,00	8 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	1 000,00	0,00	3 007,00
	85508 Rodziny zastępcze		7 483 194,00	23 266,00	0,00	7 506 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 440,00	23 266,00	0,00	630 706,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 089 326,00	49 678,00	49 678,00	4 089 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 698,00	0,00	1 024,00	4 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 742,00	47 629,00	5 676,00	1 826 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 515,00	0,00	22 295,00	316 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 399,00	0,00	9 738,00	38 661,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 413,00	0,00	1 025,00	14 388,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 896,00	14,00	0,00	12 910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 052,00	2 035,00	0,00	14 087,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 833,00	0,00	9 920,00	16 913,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 426 538,00	14 287,00	1 838 275,00	10 602 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 920,00	7 687,00	0,00	146 607,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 880,00	6 600,00	0,00	42 480,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 082,00	0,00	1 481 979,00	2 129 103,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 572,00	0,00	356 296,00	532 276,00
	85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	2 943 000,00	857 400,00	0,00	3 800 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 000,00	436 000,00	0,00	3 379 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 800,00	0,00	67 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 600,00	0,00	153 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 153 801,00	2 048 331,00	974 523,00	44 227 609,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 317 513,00	6 930,00	0,00	3 324 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 315 513,00	6 930,00	0,00	3 322 443,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 604 444,00	1 865 536,00	3 780,00	4 466 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 000,00	30 000,00	0,00	431 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 801,00	1 641 143,00	3 780,00	2 369 164,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 494,00	194 393,00	0,00	717 887,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 352 079,00	165 109,00	91 000,00	3 426 188,00
	4260	Zakup energii	1 634 891,00	165 109,00	0,00	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 728,00	0,00	91 000,00	650 728,00
	90095	Pozostała działalność	5 752 397,00	10 756,00	879 743,00	4 883 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 896,00	10 756,00	0,00	308 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 862,00	0,00	879 743,00	2 118 119,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 273 965,00	84 335,00	11 736 350,00	26 621 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 707 156,00	24 335,00	0,00	11 731 491,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 933 141,00	24 335,00	0,00	9 957 476,00
92116	Biblioteki		14 988 603,00	60 000,00	9 000 000,00	6 048 603,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 603,00	60 000,00	0,00	548 603,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	7 650 000,00	850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 836 100,00	0,00	2 723 350,00	2 112 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 100,00	0,00	1 750 000,00	886 100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	973 350,00	976 650,00
92195	Pozostała działalność		1 498 925,00	0,00	13 000,00	1 485 925,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 187,00	0,00	10 000,00	269 187,00
926	Kultura fizyczna		29 436 946,00	1 805 116,00	2 549 954,00	28 692 108,00
92601	Obiekty sportowe		11 780 508,00	1 151 283,00	409 763,00	12 522 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756 052,00	30 000,00	250 000,00	4 536 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 410,00	0,00	23 000,00	817 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 599,00	0,00	5 000,00	116 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 822,00	50 000,00	0,00	281 822,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 056,00	0,00	8 000,00	376 056,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 999 958,00	821 283,00	0,00	3 821 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 210,00	0,00	3 800,00	290 410,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 380,00	0,00	4 000,00	69 380,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 200,00	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	428 323,00	0,00	3 000,00	425 323,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 570,00	0,00	5 000,00	20 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 763,00	250 000,00	103 763,00	880 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 803 769,00	653 833,00	1 577 354,00	12 880 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 329,00	405 000,00	185 000,00	5 502 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 385,00	35 000,00	10 000,00	932 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 187,00	0,00	4 000,00	127 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 342,00	0,00	13 000,00	178 342,00
	4190	Nagrody konkursowe	67 000,00	3 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 712,00	28 333,00	0,00	765 045,00
	4220	Zakup środków żywności	16 960,00	4 000,00	0,00	20 960,00
	4260	Zakup energii	1 334 354,00	123 000,00	0,00	1 457 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 558,00	15 000,00	0,00	142 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 718,00	20 000,00	4 000,00	570 718,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 822,00	4 500,00	0,00	57 322,00
	4430	Różne opłaty i składki	360 430,00	16 000,00	0,00	376 430,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 522 140,00	0,00	7 230,00	1 514 910,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00	0,00	1 200,00	1 430,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 831,00	0,00	2 000,00	10 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 132,00	0,00	5 000,00	26 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 000,00	0,00	1 345 924,00	280 076,00
	92695	Pozostała działalność	3 139 459,00	0,00	562 837,00	2 576 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 837,00	0,00	562 837,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			736 395 547,17	16 887 870,00	26 105 753,00	727 177 664,17

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		5 784 846,54	1 957 600,00	0,00	7 742 446,54
	75295 Pozostała działalność		5 718 300,00	1 957 600,00	0,00	7 675 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 900,00	1 957 600,00	0,00	6 820 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 376 871,00	112 945,00	841 929,00	13 647 887,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 369 871,00	112 945,00	141 929,00	13 340 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 910,00	0,00	20 000,00	117 910,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 773,00	19 900,00	0,00	193 673,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 954 036,00	0,00	121 929,00	8 832 107,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 829 072,00	92 365,00	0,00	1 921 437,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	0,00	580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 681,00	100,00	0,00	1 781,00
	75495 Pozostała działalność		1 007 000,00	0,00	700 000,00	307 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
855	Rodzina		33 961 670,84	19 924,00	0,00	33 981 594,84
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 964 194,84	19 500,00	0,00	32 983 694,84
	3110	Świadczenia społeczne	28 898 000,00	19 500,00	0,00	28 917 500,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		3 942,00	424,00	0,00	4 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,40	354,90	0,00	3 655,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	559,91	60,10	0,00	620,01
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,69	9,00	0,00	90,69
RAZEM WYDATKI			63 315 150,39	2 090 469,00	841 929,00	64 563 690,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	652 406 135,56	6 566 924,00	5 611 188,00	653 361 871,56
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 591 592,21	3 051 518,00	1 587 976,00	190 055 134,21
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)	2 105 528,42	0,00	0,00	2 105 528,42
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)	193 849,07	0,00	0,00	193 849,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 405 297,52	930 335,00	239 169,00	84 096 463,52
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 712 589,86	611 124,00	1 024,00	50 322 689,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	245 217,00	0,00	0,00	245 217,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 910,00	0,00	0,00	40 910,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	309 170 180,97	1 973 947,00	1 783 019,00	309 361 108,97
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)	691 209,58	0,00	0,00	691 209,58

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	173 760,93	0,00	0,00	173 760,93
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	2 000 000,00	16 000 000,00
Wydatki majątkowe	152 212 232,00	12 413 153,00	21 336 494,00	143 288 891,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	65 276 651,00	10 527 617,00	8 767 512,00	67 036 756,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	63 784 783,00	1 641 143,00	9 135 759,00	56 290 167,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	11 871 023,00	244 393,00	2 459 873,00	9 655 543,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 837 200,00	0,00	973 350,00	2 863 850,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
<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>	685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
RAZEM WYDATKI	804 618 367,56	18 980 077,00	26 947 682,00	796 650 762,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/201/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		84 468 793,00	8 170 017,00	3 559 250,00	89 079 560,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 833 558,00	7 636 017,00	0,00	26 469 575,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	909 600,00	45 000,00	0,00	954 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 600,00	45 000,00	0,00	954 600,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	189 000,00	28 000,00	0,00	217 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	28 000,00	0,00	217 000,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	16 589 958,00	7 513 017,00	0,00	24 102 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 958,00	466 000,00	0,00	2 055 958,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	7 047 017,00	0,00	22 047 017,00
		Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Rozbudowa ulic: Zacisze, Władysława Stanisława Reymonta i Wawrzyńca Gałaja - prace przygotowawcze	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 760 235,00	0,00	3 159 250,00	3 600 985,00
		Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
		Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD	606 000,00	0,00	596 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	0,00	596 000,00	10 000,00
		Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
		Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Lazurowej	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
		Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach	2 573 250,00	0,00	2 563 250,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 250,00	0,00	2 563 250,00	10 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		Budowa drogi i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w kwartale ulic Noniewiczza, Waryńskiego i Wesoła w Suwałkach	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewiczza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
		Zakup wiat przystankowych	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
60095		Pozostała działalność	58 475 000,00	50 000,00	0,00	58 525 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	55 075 000,00	0,00	0,00	55 075 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280 000,00	0,00	0,00	47 280 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795 000,00	0,00	0,00	7 795 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	3 400 000,00	50 000,00	0,00	3 450 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
630		Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 388 202,00	0,00	54 995,00	11 333 207,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 989 068,00	0,00	0,00	4 989 068,00
		Wykupy nieruchomości	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
		Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 072 730,00	0,00	0,00	2 072 730,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		Kontrola dostępu i monitoring wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
		Wsparcie z Funduszu Dopląt – blok przy ul. Rodziny Rylskich	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		77 404,00	0,00	54 995,00	22 409,00
	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII		54 995,00	0,00	54 995,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 995,00	0,00	54 995,00	0,00
	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII		16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII		5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
710	Działalność usługowa		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
750	Administracja publiczna		428 485,00	120 000,00	0,00	548 485,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		428 485,00	120 000,00	0,00	548 485,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		66 852,00	0,00	0,00	66 852,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 852,00	0,00	0,00	66 852,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		45 633,00	0,00	0,00	45 633,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 633,00	0,00	0,00	45 633,00
	Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach		316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
	Instalacja systemu kontroli dostępu i bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
752	Obrona narodowa		5 477 900,00	1 957 600,00	0,00	7 435 500,00
	75295 Pozostała działalność		5 477 900,00	1 957 600,00	0,00	7 435 500,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina		3 934 500,00	0,00	0,00	3 934 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 934 500,00	0,00	0,00	3 934 500,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina		615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat		928 400,00	0,00	0,00	928 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		928 400,00	0,00	0,00	928 400,00
	Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej		0,00	1 957 600,00	0,00	1 957 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 957 600,00	0,00	1 957 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		278 800,00	0,00	0,00	278 800,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Zakup samochodu		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
	Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
	75495 Pozostała działalność		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
758	Różne rozliczenia		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
801	Oświata i wychowanie		12 669 299,00	0,00	1 083 577,00	11 585 722,00
80101	Szkoły podstawowe		5 419 000,00	0,00	1 004 577,00	4 414 423,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		856 910,00	0,00	0,00	856 910,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		856 910,00	0,00	0,00	856 910,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		1 300 000,00	0,00	420 000,00	880 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	420 000,00	880 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		634 577,00	0,00	584 577,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 577,00	0,00	584 577,00	50 000,00
80104	Przedszkola		148 468,00	0,00	0,00	148 468,00
	Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
	Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
80105	Przedszkola specjalne		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
80115	Technika		6 830 331,00	0,00	39 500,00	6 790 831,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT		49 500,00	0,00	39 500,00	10 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	39 500,00	10 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		49 500,00	0,00	39 500,00	10 000,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT		49 500,00	0,00	39 500,00	10 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	39 500,00	10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno – parowego		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		260 700,00	0,00	0,00	260 700,00
85111	Szpital ogólny		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
		Zakup szkolnego trenażera strzeleckiego	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wakacyjne zajęcia – zakup sprzętu sportowego	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
852	Pomoc społeczna		1 465 900,00	80 000,00	90 000,00	1 455 900,00
85202	Domy pomocy społecznej		388 400,00	80 000,00	0,00	468 400,00
		Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS	388 400,00	80 000,00	0,00	468 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 400,00	80 000,00	0,00	468 400,00
85295	Pozostała działalność		1 077 500,00	0,00	90 000,00	987 500,00
		Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
		Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85395	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		5 497 627,00	0,00	1 838 275,00	3 659 352,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 367 627,00	0,00	1 838 275,00	3 529 352,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	4 499 654,00	0,00	1 838 275,00	2 661 379,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 082,00	0,00	1 481 979,00	2 129 103,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 572,00	0,00	356 296,00	532 276,00
		Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1	238 532,00	0,00	0,00	238 532,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 532,00	0,00	0,00	238 532,00
		Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3	370 772,00	0,00	0,00	370 772,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 772,00	0,00	0,00	370 772,00
		Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6	258 669,00	0,00	0,00	258 669,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 669,00	0,00	0,00	258 669,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 489 965,00	1 835 536,00	974 523,00	10 350 978,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687 400,00	0,00	0,00	687 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 415 295,00	1 835 536,00	3 780,00	3 247 051,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT		1 156 295,00	3 780,00	3 780,00	1 156 295,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 801,00	0,00	3 780,00	728 021,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 494,00	3 780,00	0,00	428 274,00
	Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I		99 000,00	1 831 756,00	0,00	1 930 756,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 641 143,00	0,00	1 641 143,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	190 613,00	0,00	289 613,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Program - Ciepłe Mieszkanie		1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		941 728,00	0,00	91 000,00	850 728,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		201 570,00	0,00	91 000,00	110 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 570,00	0,00	91 000,00	110 570,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII		30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
	Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
	Współpraca proekologiczna – PL-LT		542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 005,00	0,00	0,00	128 005,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 419,00	0,00	0,00	71 419,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 295,00	0,00	0,00	244 295,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 961,00	0,00	0,00	98 961,00
90095	Pozostała działalność		4 528 862,00	0,00	879 743,00	3 649 119,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		2 488 342,00	0,00	829 743,00	1 658 599,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 342,00	0,00	829 743,00	1 658 599,00
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego		100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 243 396,00	0,00	11 723 350,00	4 520 046,00
92116	Biblioteki		10 000 000,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	10 000 000,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500 000,00	0,00	7 650 000,00	850 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	150 000,00
92118	Muzea		898 275,00	0,00	0,00	898 275,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	698 275,00	0,00	0,00	698 275,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
		Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 586 100,00	0,00	2 723 350,00	1 862 750,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	1 950 000,00	0,00	973 350,00	976 650,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 950 000,00	0,00	973 350,00	976 650,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	2 636 100,00	0,00	1 750 000,00	886 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 636 100,00	0,00	1 750 000,00	886 100,00
92195	Pozostała działalność		759 021,00	0,00	0,00	759 021,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
		Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	743 363,00	0,00	0,00	743 363,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		743 363,00	0,00	0,00	743 363,00
926	Kultura fizyczna		2 982 200,00	250 000,00	2 012 524,00	1 219 676,00
92601	Obiekty sportowe		733 763,00	250 000,00	103 763,00	880 000,00
		Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja skateparku w Suwałkach	733 763,00	0,00	103 763,00	630 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		733 763,00	0,00	103 763,00	630 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 626 000,00	0,00	1 345 924,00	280 076,00
		Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	1 500 000,00	0,00	1 345 924,00	154 076,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	1 345 924,00	154 076,00
		Wykonanie i montaż napisu Suwałki Arena	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
92695	Pozostała działalność		622 437,00	0,00	562 837,00	59 600,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	572 837,00	0,00	562 837,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		572 837,00	0,00	562 837,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT</i>			49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			152 212 232,00	12 413 153,00	21 336 494,00	143 288 891,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/201/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	24 033 544,00	3 755 921,00	4 114 349,00	23 675 116,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 469 785,00	0,00	0,00	1 469 785,00
	1 469 785,00	0,00	0,00	1 469 785,00
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	376 784,00	0,00	0,00	376 784,00
	376 784,00	0,00	0,00	376 784,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 742 316,00	3 755 921,00	0,00	10 498 237,00
	6 742 316,00	3 755 921,00	0,00	10 498 237,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 244 659,00	0,00	4 114 349,00	10 130 310,00
	14 244 659,00	0,00	4 114 349,00	10 130 310,00
Rozchody	14 091 471,00	0,00	0,00	14 091 471,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 891 471,00	0,00	0,00	12 891 471,00
	12 891 471,00	0,00	0,00	12 891 471,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/201/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 2025 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		924,00	0,00	0,00	924,00
	01030 Izby rolnicze		924,00	0,00	0,00	924,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	924,00	0,00	0,00	924,00
020	Leśnictwo		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	Transport i łączność		39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
	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	39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
750	Administracja publiczna		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	75095 Pozostała działalność		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	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	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		303 300,00	0,00	0,00	303 300,00
	80101 Szkoły podstawowe		201 056,00	0,00	0,00	201 056,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	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	23 056,00	0,00	0,00	23 056,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80104 Przedszkola		38 134,00	0,00	0,00	38 134,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	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	22 134,00	0,00	0,00	22 134,00
	80107 Świetlice szkolne		24 110,00	0,00	0,00	24 110,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	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	8 110,00	0,00	0,00	8 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna		73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 943 018,00	0,00	0,00	1 943 018,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
855	Rodzina		214 400,00	0,00	0,00	214 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38,00	0,00	0,00	38,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38,00	0,00	0,00	38,00
	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	38,00	0,00	0,00	38,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 043 940,00	84 335,00	0,00	22 128 275,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 707 156,00	24 335,00	0,00	11 731 491,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 933 141,00	24 335,00	0,00	9 957 476,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 704 015,00	0,00	0,00	1 704 015,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92116	Biblioteki	5 093 603,00	60 000,00	0,00	5 153 603,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 605 000,00	0,00	0,00	4 605 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 603,00	60 000,00	0,00	548 603,00
	92118	Muzea	5 243 181,00	0,00	0,00	5 243 181,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 906,00	0,00	0,00	238 906,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 200,00	0,00	0,00	213 200,00

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	685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
RAZEM WYDATKI			24 888 340,00	84 335,00	0,00	24 972 675,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 249 275,00	60 000,00	0,00	6 309 275,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	18 638 141,00	24 335,00	0,00	18 662 476,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	0,00	0,00	924,00
RAZEM WYDATKI	24 888 340,00	84 335,00	0,00	24 972 675,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
	63095	Pozostała działalność	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		139 904,00	0,00	0,00	139 904,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	139 904,00	0,00	0,00	139 904,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	0,00	0,00	139 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		51 092 320,22	844 000,00	148 829,00	51 787 491,22
	80101	Szkoły podstawowe	5 035 545,00	0,00	0,00	5 035 545,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121 545,00	0,00	0,00	121 545,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00	0,00	0,00	4 914 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 183 833,00	247 000,00	0,00	4 430 833,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	183 833,00	0,00	0,00	183 833,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	247 000,00	0,00	4 247 000,00
	80104	Przedszkola	17 694 456,00	0,00	148 829,00	17 545 627,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 937,00	0,00	0,00	90 937,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 603 519,00	0,00	148 829,00	17 454 690,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	80115	Technika	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
	80116	Szkoły policealne	4 116 045,00	66 000,00	0,00	4 182 045,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 045,00	0,00	0,00	66 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	66 000,00	0,00	2 866 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	614 725,00	0,00	0,00	614 725,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 725,00	0,00	0,00	14 725,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 000,00	0,00	0,00	1 603 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 000 000,00	524 000,00	0,00	9 524 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	524 000,00	0,00	9 524 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 005 000,00	7 000,00	0,00	1 012 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		755 000,00	7 000,00	0,00	762 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 716,22	0,00	0,00	59 716,22
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 562,77	0,00	0,00	1 562,77
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 985,09	0,00	0,00	20 985,09
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		37 168,36	0,00	0,00	37 168,36
851	Ochrona zdrowia		1 784 800,00	0,00	0,00	1 784 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
85195	Pozostała działalność		301 800,00	0,00	0,00	301 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
852	Pomoc społeczna		2 853 625,30	0,00	0,00	2 853 625,30
	85203	Ośrodki wsparcia	1 467 627,30	0,00	0,00	1 467 627,30
	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	1 467 627,30	0,00	0,00	1 467 627,30
	85295	Pozostała działalność	1 385 998,00	0,00	0,00	1 385 998,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	408 498,00	0,00	0,00	408 498,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		371 875,00	0,00	90 340,00	281 535,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	85395	Pozostała działalność	235 000,00	0,00	90 340,00	144 660,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	0,00	90 340,00	144 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 690 000,00	2 000,00	0,00	2 692 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 525 000,00	2 000,00	0,00	2 527 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000,00	2 000,00	0,00	2 527 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 410 200,00	0,00	973 350,00	1 436 850,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200 000,00	0,00	973 350,00	1 226 650,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	973 350,00	976 650,00
	92195	Pozostała działalność	210 200,00	0,00	0,00	210 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 200,00	0,00	0,00	210 200,00
926	Kultura fizyczna		1 318 390,00	0,00	0,00	1 318 390,00
	92695	Pozostała działalność	1 318 390,00	0,00	0,00	1 318 390,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 026 560,00	0,00	0,00	1 026 560,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 830,00	0,00	0,00	159 830,00
RAZEM WYDATKI			64 541 114,52	846 000,00	1 212 519,00	64 174 595,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 158 720,52	0,00	1 063 690,00	10 095 030,52
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	53 382 394,00	846 000,00	148 829,00	54 079 565,00
RAZEM WYDATKI	64 541 114,52	846 000,00	1 212 519,00	64 174 595,52

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo – związane ze zwiększeniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań: Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655-RFRD, Budowa drogi i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w kwartale ulic Noniewicza, Waryńskiego i Wesoła w Suwałkach oraz Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz pozostałej działalności, w tym m.in. realizacją zadania: Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
- 5) działu 752 Obrona narodowa - związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, z przeznaczeniem na obronę cywilną, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 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 zmianą klasyfikacji budżetowej (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat), zwiększeniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększeniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – opakowania 300 ml oraz zwiększeniem wpływów z innych lokalnych opłat;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia – związane z realizacją zadania z zakresu Krajowego Planu Odbudowy - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. nauką religii dzieci z Gminy Suwałki oraz sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki oraz realizacją przedsięwzięcia – Poznajemy Podlaskie – PROT;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej, realizacją zadań z zakresu kosztów obsługi zadań w ramach PFRON oraz zadania współfinansowanego ze środków UE - Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego (świadczenie wychowawcze – 500+ i Karta Dużej Rodziny) i Żłobka Miejskiego, w tym realizacją

zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch oraz realizacją zadań w ramach świadczenia – aktywny rodzic;

- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, realizacją zadań z zakresu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zadania – 40 drzew dla Zielonych Suwałk oraz zadania współfinansowanego ze środków UE - Współpraca proekologiczna – PL-LT;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z realizacją zadań: BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach, Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład oraz Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadania – Modernizacja skateparku w Suwałkach.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni i realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 752 Obrona narodowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego – związane z realizacją zadań w zakresie obsługi długu publicznego (zmniejszenie odsetek od kredytów i pożyczek, w związku z obniżeniem stóp procentowych);
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką religii dzieci z Gminy Suwałki oraz sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zmniejszeniem dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 i Żłobka Miejskiego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, realizacją zadania - 40 drzew dla Zielonych Suwałk oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 21.335 zł – organizacja Dni Suwałk i kwota 3.000 zł – XXI Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem "O Złotą

Podkowę Pegaza"), Biblioteki Publicznej (kwota 60.000 zł – organizacja obchodów Jubileuszu 80 – lecia Biblioteki Publicznej) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałych zadań statutowych;

15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań z zakresu sportu i zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zmniejszył się z kwoty 9.942.073 zł o kwotę 358.428 zł i wynosi 9.583.645 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 915.651 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 8.667.994 zł.

Zmniejsza się przychody z pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy o kwotę 4.114.349 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z wolnych środków o kwotę 3.755.921 zł.