

**ZARZĄDZENIE NR 460/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 114) oraz § 12 uchwały nr LXV/860/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 406.681,94 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 895.919,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.302.600,94 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 734.505.766,94 zł, w tym:

a) bieżących 625.463.706,94 zł,

b) majątkowych 109.042.060,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 754.293.070,94 zł, w tym:

a) bieżących 624.871.821,94 zł,

b) majątkowych 129.421.249,00 zł.

**§ 4.** Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 460/2024  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

| DOCHODY - zadania własne          |                                                                                                                  |       |                |             |              |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                             | Rozdział                                                                                                         | Nazwa | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 758                               | Różne rozliczenia                                                                                                |       | 233 876 174,41 | 341 564,00  | 0,00         | 234 217 738,41   |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe |                                                                                                                  |       | 5 924 010,41   | 341 564,00  | 0,00         | 6 265 574,41     |
| 2100                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |       | 3 692 519,00   | 341 564,00  | 0,00         | 4 034 083,00     |
| RAZEM DOCHODY                     |                                                                                                                  |       | 660 874 984,64 | 341 564,00  | 0,00         | 661 216 548,64   |

| DOCHODY - zadania zlecone |                                                    |                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
| Dział                     | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010                       | Rolnictwo i łowiectwo                              |                                                                                                                                                                                                   | 102 171,05    | 258,61      | 0,00         | 102 429,66       |
|                           | 01095 Pozostała działalność                        |                                                                                                                                                                                                   | 102 171,05    | 258,61      | 0,00         | 102 429,66       |
|                           | 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 | 102 171,05    | 258,61      | 0,00         | 102 429,66       |
| 754                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                                                   | 14 819 562,00 | 64 859,33   | 0,00         | 14 884 421,33    |
|                           | 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           |                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 64 859,33   | 0,00         | 64 859,33        |
|                           | 2110                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 0,00          | 64 859,33   | 0,00         | 64 859,33        |
| RAZEM DOCHODY             |                                                    |                                                                                                                                                                                                   | 68 581 235,36 | 65 117,94   | 0,00         | 68 646 353,30    |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 625 057 025,00        | 406 681,94        | 0,00         | 625 463 706,94        |
| w tym:                                                                                                                                             |                       |                   |              |                       |
| 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 | 899 176,00            | 0,00              | 0,00         | 899 176,00            |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 109 042 060,00        | 0,00              | 0,00         | 109 042 060,00        |
| w tym:                                                                                                                                             |                       |                   |              |                       |
| 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 | 576 442,00            | 0,00              | 0,00         | 576 442,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>734 099 085,00</b> | <b>406 681,94</b> | <b>0,00</b>  | <b>734 505 766,94</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 460/2024  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

| WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                      |                                                  |            |             |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
|                                                                                         |                      |                                                  |            |             |              |                  |
| Dział                                                                                   | Rozdział             | Nazwa                                            | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801                                                                                     | Oświata i wychowanie |                                                  | 600 000,00 | 171,00      | 171,00       | 600 000,00       |
|                                                                                         | 80146                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 600 000,00 | 171,00      | 171,00       | 600 000,00       |
|                                                                                         | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 79 091,00  | 0,00        | 171,00       | 78 920,00        |
|                                                                                         | 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 931,00  | 171,00      | 0,00         | 27 102,00        |
| RAZEM WYDATKI                                                                           |                      |                                                  | 762 675,00 | 171,00      | 171,00       | 762 675,00       |

| WYDATKI - zadania własne                                 |                                                       |       |               |             |              |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                                                          |                                                       |       |               |             |              |                  |
| Dział                                                    | Rozdział                                              | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600                                                      | Transport i łączność                                  |       | 92 489 041,00 | 90 986,00   | 90 986,00    | 92 489 041,00    |
| 60095 Pozostała działalność                              |                                                       |       | 847 500,00    | 90 986,00   | 90 986,00    | 847 500,00       |
| 6057                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |       | 490 000,00    | 0,00        | 90 986,00    | 399 014,00       |
| 6059                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |       | 0,00          | 90 986,00   | 0,00         | 90 986,00        |
| 700                                                      | Gospodarka mieszkaniowa                               |       | 23 809 534,41 | 31 300,00   | 31 300,00    | 23 809 534,41    |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         |                                                       |       | 15 896 376,00 | 31 300,00   | 31 300,00    | 15 896 376,00    |
| 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                        |       | 2 000,00      | 31 300,00   | 0,00         | 33 300,00        |
| 4270                                                     | Zakup usług remontowych                               |       | 2 402 149,00  | 0,00        | 31 300,00    | 2 370 849,00     |
| 750                                                      | Administracja publiczna                               |       | 48 364 641,77 | 10 635,00   | 10 635,00    | 48 364 641,77    |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     |                                                       |       | 36 299 034,77 | 0,00        | 1 275,00     | 36 297 759,77    |
| 4420                                                     | Podróże służbowe zagraniczne                          |       | 10 896,00     | 0,00        | 1 275,00     | 9 621,00         |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego        |                                                       |       | 1 884 096,00  | 8 845,00    | 7 570,00     | 1 885 371,00     |
| 4120                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |       | 106,00        | 0,00        | 20,00        | 86,00            |
| 4170                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                              |       | 39 874,00     | 2 545,00    | 0,00         | 42 419,00        |
| 4190                                                     | Nagrody konkursowe                                    |       | 27 000,00     | 0,00        | 5 000,00     | 22 000,00        |
| 4210                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                        |       | 49 871,00     | 0,00        | 2 000,00     | 47 871,00        |
| 4220                                                     | Zakup środków żywności                                |       | 30 537,00     | 600,00      | 0,00         | 31 137,00        |
| 4300                                                     | Zakup usług pozostałych                               |       | 1 704 490,00  | 5 700,00    | 0,00         | 1 710 190,00     |
| 4380                                                     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  |       | 1 500,00      | 0,00        | 550,00       | 950,00           |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |                                                       |       | 5 234 527,00  | 290,00      | 290,00       | 5 234 527,00     |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 108 119,00            | 0,00              | 290,00            | 107 829,00            |
|            | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 14 000,00             | 290,00            | 0,00              | 14 290,00             |
|            | <b>75095</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>2 741 350,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>2 741 350,00</b>   |
|            | 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 26 500,00             | 1 500,00          | 0,00              | 28 000,00             |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 1 713 178,00          | 0,00              | 1 500,00          | 1 711 678,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                           | <b>312 429 051,00</b> | <b>822 653,00</b> | <b>489 443,00</b> | <b>312 762 261,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                  | <b>114 264 462,00</b> | <b>345 840,00</b> | <b>180 247,00</b> | <b>114 430 055,00</b> |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 005,00             | 9 298,00          | 0,00              | 62 303,00             |
|            | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 133 236,00            | 1 650,00          | 901,00            | 133 985,00            |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 7 701 610,00          | 2 033,00          | 19 140,00         | 7 684 503,00          |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 9 148 160,00          | 47 806,00         | 64 740,00         | 9 131 226,00          |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 924 439,00            | 3 158,00          | 5 793,00          | 921 804,00            |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 711 145,00            | 20 043,00         | 0,00              | 731 188,00            |
|            | 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                             | 2 420 403,00          | 68 920,00         | 46 870,00         | 2 442 453,00          |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 482 770,00            | 7 178,00          | 0,00              | 489 948,00            |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 454 753,00            | 0,00              | 2 400,00          | 452 353,00            |
|            | 4350                        | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 633 109,00            | 48 900,00         | 0,00              | 682 009,00            |
|            | 4370                        | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 77 864,00             | 31 147,00         | 0,00              | 109 011,00            |
|            | 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 12 199,00             | 0,00              | 355,00            | 11 844,00             |
|            | 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 81 742,00             | 0,00              | 3 300,00          | 78 442,00             |
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 2 853 759,00          | 435,00            | 2 334,00          | 2 851 860,00          |
|            | 4520                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 59 502,00             | 0,00              | 1 358,00          | 58 144,00             |
|            | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 15 060,00             | 0,00              | 75,00             | 14 985,00             |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 154 651,00            | 970,00            | 868,00            | 154 753,00            |

| Dział                                                      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                                                            | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 194 008,00           | 19 919,00         | 0,00             | 213 927,00           |
|                                                            | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 960 738,00           | 51 589,00         | 0,00             | 1 012 327,00         |
|                                                            | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 44 387 211,00        | 10 194,00         | 32 113,00        | 44 365 292,00        |
|                                                            | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 220 444,00           | 22 600,00         | 0,00             | 243 044,00           |
| <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>                   |          |                                                                                                                                                           | <b>13 774 797,00</b> | <b>49 369,00</b>  | <b>3 139,00</b>  | <b>13 821 027,00</b> |
|                                                            | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 185 290,00           | 16 463,00         | 0,00             | 201 753,00           |
|                                                            | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 18 713,00            | 0,00              | 3 000,00         | 15 713,00            |
|                                                            | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 44 456,00            | 4 200,00          | 0,00             | 48 656,00            |
|                                                            | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 4 990,00             | 0,00              | 119,00           | 4 871,00             |
|                                                            | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 39 612,00            | 15 007,00         | 0,00             | 54 619,00            |
|                                                            | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 1 621,00             | 0,00              | 20,00            | 1 601,00             |
|                                                            | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 5 349,00             | 13 499,00         | 0,00             | 18 848,00            |
|                                                            | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 465,00               | 200,00            | 0,00             | 665,00               |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |          |                                                                                                                                                           | <b>5 076 998,00</b>  | <b>14 230,00</b>  | <b>15 977,00</b> | <b>5 075 251,00</b>  |
|                                                            | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 7 996,00             | 0,00              | 200,00           | 7 796,00             |
|                                                            | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 913 153,00           | 3 600,00          | 208,00           | 916 545,00           |
|                                                            | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 613 971,00           | 3 022,00          | 7 534,00         | 609 459,00           |
|                                                            | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 69 384,00            | 701,00            | 0,00             | 70 085,00            |
|                                                            | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                             | 246 354,00           | 0,00              | 5 000,00         | 241 354,00           |
|                                                            | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 27 230,00            | 0,00              | 1 600,00         | 25 630,00            |
|                                                            | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 207 162,00           | 3 179,00          | 1 423,00         | 208 918,00           |
|                                                            | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 9 867,00             | 0,00              | 12,00            | 9 855,00             |
|                                                            | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 2 560 115,00         | 3 728,00          | 0,00             | 2 563 843,00         |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                   |          |                                                                                                                                                           | <b>45 229 060,00</b> | <b>173 962,00</b> | <b>49 751,00</b> | <b>45 353 271,00</b> |

| Dział        | Rozdział                     | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie  | Plan po zmianach    |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
|              | 2340                         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 369,00           | 9 530,00    | 0,00          | 79 899,00           |
|              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 71 843,00           | 0,00        | 2 922,00      | 68 921,00           |
|              | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 6 172 156,00        | 48 008,00   | 6 750,00      | 6 213 414,00        |
|              | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 3 013 838,00        | 16 487,00   | 6 109,00      | 3 024 216,00        |
|              | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 278 023,00          | 873,00      | 1 217,00      | 277 679,00          |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 426 504,00          | 36 670,00   | 51,00         | 463 123,00          |
|              | 4240                         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 71 484,00           | 1 500,00    | 0,00          | 72 984,00           |
|              | 4260                         | Zakup energii                                                                                                                                             | 676 125,00          | 3 500,00    | 13 456,00     | 666 169,00          |
|              | 4280                         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 28 964,00           | 0,00        | 1 016,00      | 27 948,00           |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 209 513,00          | 0,00        | 6 296,00      | 203 217,00          |
|              | 4350                         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 122 830,00          | 9 941,00    | 0,00          | 132 771,00          |
|              | 4360                         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 16 559,00           | 0,00        | 2 966,00      | 13 593,00           |
|              | 4370                         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 17 000,00           | 692,00      | 0,00          | 17 692,00           |
|              | 4410                         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 4 036,00            | 0,00        | 1 130,00      | 2 906,00            |
|              | 4440                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 996 708,00          | 16 355,00   | 3 417,00      | 1 009 646,00        |
|              | 4520                         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 23 154,00           | 0,00        | 1 577,00      | 21 577,00           |
|              | 4700                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 17 520,00           | 0,00        | 2 180,00      | 15 340,00           |
|              | 4710                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 34 687,00           | 150,00      | 664,00        | 34 173,00           |
|              | 4740                         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 11 764,00           | 1 378,00    | 0,00          | 13 142,00           |
|              | 4750                         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 59 163,00           | 1 000,00    | 0,00          | 60 163,00           |
|              | 4790                         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 11 285 578,00       | 25 683,00   | 0,00          | 11 311 261,00       |
|              | 4850                         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 13 154,00           | 2 195,00    | 0,00          | 15 349,00           |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b> |                                                                                                                                                           | <b>5 094 834,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b> | <b>5 094 534,00</b> |
|              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 4 129,00            | 0,00        | 300,00        | 3 829,00            |

| Dział        | Rozdział                         | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>         |                                                                                                                                                           | <b>3 474 236,00</b>  | <b>15 883,00</b> | <b>17 146,00</b> | <b>3 472 973,00</b>  |
|              | 3020                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 4 254,00             | 0,00             | 600,00           | 3 654,00             |
|              | 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 399 447,00           | 1 443,00         | 4 794,00         | 396 096,00           |
|              | 4120                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 31 993,00            | 233,00           | 245,00           | 31 981,00            |
|              | 4260                             | Zakup energii                                                                                                                                             | 392 289,00           | 7 000,00         | 7 000,00         | 392 289,00           |
|              | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 27 072,00            | 0,00             | 178,00           | 26 894,00            |
|              | 4360                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 4 627,00             | 0,00             | 52,00            | 4 575,00             |
|              | 4440                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 129 030,00           | 0,00             | 1 651,00         | 127 379,00           |
|              | 4710                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 10 518,00            | 42,00            | 89,00            | 10 471,00            |
|              | 4790                             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 2 132 066,00         | 7 165,00         | 2 537,00         | 2 136 694,00         |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                  |                                                                                                                                                           | <b>29 138 439,00</b> | <b>47 179,00</b> | <b>21 585,00</b> | <b>29 164 033,00</b> |
|              | 3020                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 40 559,00            | 0,00             | 6 629,00         | 33 930,00            |
|              | 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 3 264 219,00         | 0,00             | 2 699,00         | 3 261 520,00         |
|              | 4120                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 360 357,00           | 820,00           | 115,00           | 361 062,00           |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 413 982,00           | 7 362,00         | 0,00             | 421 344,00           |
|              | 4260                             | Zakup energii                                                                                                                                             | 1 197 234,00         | 8 425,00         | 0,00             | 1 205 659,00         |
|              | 4280                             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 9 917,00             | 0,00             | 827,00           | 9 090,00             |
|              | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 265 424,00           | 200,00           | 200,00           | 265 424,00           |
|              | 4350                             | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 123 890,00           | 28 656,00        | 0,00             | 152 546,00           |
|              | 4360                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 17 321,00            | 0,00             | 1 212,00         | 16 109,00            |
|              | 4440                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 930 893,00           | 1 716,00         | 9 575,00         | 923 034,00           |
|              | 4520                             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 21 994,00            | 0,00             | 277,00           | 21 717,00            |
|              | 4700                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 12 757,00            | 0,00             | 51,00            | 12 706,00            |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>         |                                                                                                                                                           | <b>4 553 366,00</b>  | <b>8 630,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 561 996,00</b>  |
|              | 2340                             | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 117 966,00           | 8 630,00         | 0,00             | 126 596,00           |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b> |                                                                                                                                                           | <b>8 609 032,00</b>  | <b>28 046,00</b> | <b>4 505,00</b>  | <b>8 632 573,00</b>  |

| Dział        | Rozdział                         | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|              | 2340                             | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 001,00            | 1 165,00         | 0,00             | 33 166,00            |
|              | 3020                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 10 619,00            | 0,00             | 2 263,00         | 8 356,00             |
|              | 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 960 873,00           | 610,00           | 53,00            | 961 430,00           |
|              | 4120                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 108 716,00           | 115,00           | 0,00             | 108 831,00           |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 113 142,00           | 3 406,00         | 0,00             | 116 548,00           |
|              | 4260                             | Zakup energii                                                                                                                                             | 377 859,00           | 1 100,00         | 0,00             | 378 959,00           |
|              | 4280                             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 3 020,00             | 0,00             | 339,00           | 2 681,00             |
|              | 4350                             | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 74 850,00            | 18 604,00        | 0,00             | 93 454,00            |
|              | 4360                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 6 215,00             | 0,00             | 457,00           | 5 758,00             |
|              | 4440                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 296 231,00           | 3 046,00         | 1 082,00         | 298 195,00           |
|              | 4520                             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 7 348,00             | 0,00             | 311,00           | 7 037,00             |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>    |                                                                                                                                                           | <b>32 594 866,00</b> | <b>37 376,00</b> | <b>23 503,00</b> | <b>32 608 739,00</b> |
|              | 3020                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 36 083,00            | 0,00             | 3 194,00         | 32 889,00            |
|              | 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 2 180 050,00         | 0,00             | 7 083,00         | 2 172 967,00         |
|              | 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 3 343 471,00         | 1 216,00         | 11 751,00        | 3 332 936,00         |
|              | 4120                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 307 410,00           | 191,00           | 826,00           | 306 775,00           |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 327 723,00           | 2 000,00         | 0,00             | 329 723,00           |
|              | 4260                             | Zakup energii                                                                                                                                             | 1 383 160,00         | 0,00             | 63,00            | 1 383 097,00         |
|              | 4350                             | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 58 264,00            | 10 299,00        | 0,00             | 68 563,00            |
|              | 4370                             | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 13 756,00            | 1 460,00         | 0,00             | 15 216,00            |
|              | 4410                             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 15 396,00            | 208,00           | 0,00             | 15 604,00            |
|              | 4710                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 68 063,00            | 75,00            | 586,00           | 67 552,00            |
|              | 4750                             | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 87 987,00            | 3 579,00         | 0,00             | 91 566,00            |
|              | 4790                             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 16 863 748,00        | 18 348,00        | 0,00             | 16 882 096,00        |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b> |                                                                                                                                                           | <b>4 293 630,00</b>  | <b>49,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>4 293 379,00</b>  |

| Dział        | Rozdział                                                                 | Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|              | 3020                                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 656,00             | 0,00             | 300,00           | 3 356,00             |
|              | 4710                                                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 905,00             | 49,00            | 0,00             | 6 954,00             |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> |                                                                     | <b>452 094,00</b>    | <b>1 952,00</b>  | <b>414,00</b>    | <b>453 632,00</b>    |
|              | 3020                                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 559,00               | 0,00             | 306,00           | 253,00               |
|              | 4210                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 476,00            | 220,00           | 0,00             | 11 696,00            |
|              | 4280                                                                     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 158,00               | 0,00             | 60,00            | 98,00                |
|              | 4360                                                                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 246,00               | 0,00             | 22,00            | 224,00               |
|              | 4440                                                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 835,00            | 1 732,00         | 0,00             | 12 567,00            |
|              | 4520                                                                     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 265,00               | 0,00             | 26,00            | 239,00               |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                   |                                                                     | <b>18 553 352,00</b> | <b>32 702,00</b> | <b>62 319,00</b> | <b>18 523 735,00</b> |
|              | 3020                                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 51 698,00            | 2 426,00         | 2 219,00         | 51 905,00            |
|              | 4010                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 966 341,00         | 3 916,00         | 12 762,00        | 4 957 495,00         |
|              | 4110                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 877 472,00           | 7 146,00         | 5 085,00         | 879 533,00           |
|              | 4120                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 87 109,00            | 820,00           | 167,00           | 87 762,00            |
|              | 4210                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 472 300,00           | 3 400,00         | 0,00             | 475 700,00           |
|              | 4260                                                                     | Zakup energii                                                       | 1 637 354,00         | 13 000,00        | 34 923,00        | 1 615 431,00         |
|              | 4270                                                                     | Zakup usług remontowych                                             | 244 422,00           | 0,00             | 1 421,00         | 243 001,00           |
|              | 4280                                                                     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 11 577,00            | 0,00             | 364,00           | 11 213,00            |
|              | 4300                                                                     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 325 739,00         | 0,00             | 2 144,00         | 1 323 595,00         |
|              | 4360                                                                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 131,00            | 0,00             | 233,00           | 17 898,00            |
|              | 4430                                                                     | Różne opłaty i składki                                              | 33 659,00            | 0,00             | 178,00           | 33 481,00            |
|              | 4440                                                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 197 157,00           | 1 933,00         | 0,00             | 199 090,00           |
|              | 4520                                                                     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 53 865,00            | 0,00             | 2 662,00         | 51 203,00            |
|              | 4700                                                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 078,00            | 0,00             | 61,00            | 10 017,00            |
|              | 4710                                                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 245,00             | 61,00            | 100,00           | 7 206,00             |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                  |       | <b>12 233 271,00</b> | <b>8 389,00</b>  | <b>67 081,00</b> | <b>12 174 579,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                          |       | 3 810,00             | 0,00             | 84,00            | 3 726,00             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1 067 121,00         | 50,00            | 43 699,00        | 1 023 472,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | 408 278,00           | 3 973,00         | 8 584,00         | 403 667,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |       | 48 691,00            | 1 573,00         | 532,00           | 49 732,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                     |       | 125 666,00           | 1 830,00         | 7 354,00         | 120 142,00           |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1 316 167,00         | 963,00           | 6 828,00         | 1 310 302,00         |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                            |       | <b>8 205 045,00</b>  | <b>46 837,00</b> | <b>7 656,00</b>  | <b>8 244 226,00</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1 062 494,00         | 5 000,00         | 0,00             | 1 067 494,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | 965 953,00           | 7 673,00         | 6 087,00         | 967 539,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |       | 95 666,00            | 1 337,00         | 1 150,00         | 95 853,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                     |       | 272 687,00           | 10 726,00        | 0,00             | 283 413,00           |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                |       | 19 926,00            | 90,00            | 403,00           | 19 613,00            |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                           |       | 0,00                 | 6 859,00         | 0,00             | 6 859,00             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4 534 414,00         | 15 152,00        | 16,00            | 4 549 550,00         |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b> |       | <b>1 330 107,00</b>  | <b>3 406,00</b>  | <b>5 261,00</b>  | <b>1 328 252,00</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | 43 747,00            | 399,00           | 980,00           | 43 166,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |       | 5 294,00             | 0,00             | 360,00           | 4 934,00             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                     |       | 12 188,00            | 1 766,00         | 3 018,00         | 10 936,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                |       | 2 369,00             | 0,00             | 313,00           | 2 056,00             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |       | 256 620,00           | 1 241,00         | 590,00           | 257 271,00           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>3 649 454,00</b>  | <b>8 803,00</b>  | <b>30 259,00</b> | <b>3 627 998,00</b>  |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                       | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                     | 274 250,00           | 0,00              | 27 128,00         | 247 122,00           |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 1 856 887,00         | 7 609,00          | 3 131,00          | 1 861 365,00         |
|            | 4950                   | Różnice kursowe                                             | 26 435,00            | 1 194,00          | 0,00              | 27 629,00            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |                                                             | <b>5 838 884,00</b>  | <b>8 334,00</b>   | <b>8 334,00</b>   | <b>5 838 884,00</b>  |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                       | <b>5 117 649,00</b>  | <b>8 334,00</b>   | <b>8 334,00</b>   | <b>5 117 649,00</b>  |
|            | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 1 450,00             | 0,00              | 199,00            | 1 251,00             |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 201 765,00           | 0,00              | 418,00            | 201 347,00           |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 39 814,00            | 0,00              | 1 965,00          | 37 849,00            |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 933 393,00           | 0,00              | 1 391,00          | 932 002,00           |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 701 392,00           | 0,00              | 2 036,00          | 699 356,00           |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności                                      | 52 745,00            | 0,00              | 632,00            | 52 113,00            |
|            | 4260                   | Zakup energii                                               | 30 871,00            | 3 000,00          | 0,00              | 33 871,00            |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych                                     | 1 640,00             | 0,00              | 67,00             | 1 573,00             |
|            | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                                     | 760,00               | 0,00              | 120,00            | 640,00               |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                     | 1 108 703,00         | 5 229,00          | 0,00              | 1 113 932,00         |
|            | 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 2 400,00             | 105,00            | 0,00              | 2 505,00             |
|            | 4410                   | Podróże służbowe krajowe                                    | 4 140,00             | 0,00              | 638,00            | 3 502,00             |
|            | 4520                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00             | 0,00              | 868,00            | 3 132,00             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                             | <b>45 116 320,94</b> | <b>141 274,00</b> | <b>141 274,00</b> | <b>45 116 320,94</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                               | <b>18 695 271,94</b> | <b>102 856,00</b> | <b>100 656,00</b> | <b>18 697 471,94</b> |
|            | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 34 000,00            | 0,00              | 14 556,00         | 19 444,00            |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 8 330 021,00         | 0,00              | 69 400,00         | 8 260 621,00         |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 1 508 467,94         | 0,00              | 13 200,00         | 1 495 267,94         |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 126 590,00           | 0,00              | 3 500,00          | 123 090,00           |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 533 360,00           | 4 106,00          | 0,00              | 537 466,00           |
|            | 4260                   | Zakup energii                                               | 449 763,00           | 98 750,00         | 0,00              | 548 513,00           |
|            | <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                     | <b>539 386,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2 200,00</b>   | <b>537 186,00</b>    |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 213 271,00           | 0,00              | 2 200,00          | 211 071,00           |
|            | <b>85215</b>           | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                 | <b>4 059 724,00</b>  | <b>620,00</b>     | <b>620,00</b>     | <b>4 059 724,00</b>  |

| Dział                                                              | Rozdział                                                            | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 4300                                                               | Zakup usług pozostałych                                             |       | 20 000,00            | 620,00           | 0,00             | 20 620,00            |
| 4410                                                               | Podróże służbowe krajowe                                            |       | 200,00               | 0,00             | 200,00           | 0,00                 |
| 4700                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 500,00               | 0,00             | 420,00           | 80,00                |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                             |                                                                     |       | <b>9 606 590,00</b>  | <b>24 162,00</b> | <b>24 162,00</b> | <b>9 606 590,00</b>  |
| 4120                                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |       | 112 104,00           | 250,00           | 0,00             | 112 354,00           |
| 4260                                                               | Zakup energii                                                       |       | 156 300,00           | 0,00             | 15 000,00        | 141 300,00           |
| 4300                                                               | Zakup usług pozostałych                                             |       | 462 281,00           | 21 912,00        | 0,00             | 484 193,00           |
| 4410                                                               | Podróże służbowe krajowe                                            |       | 53 000,00            | 0,00             | 5 000,00         | 48 000,00            |
| 4430                                                               | Różne opłaty i składki                                              |       | 10 000,00            | 0,00             | 1 205,00         | 8 795,00             |
| 4520                                                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |       | 10 000,00            | 0,00             | 2 957,00         | 7 043,00             |
| 4700                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 13 000,00            | 2 000,00         | 0,00             | 15 000,00            |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |                                                                     |       | <b>3 053 861,00</b>  | <b>7 681,00</b>  | <b>7 681,00</b>  | <b>3 053 861,00</b>  |
| 3020                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |       | 41 140,00            | 0,00             | 7 000,00         | 34 140,00            |
| 4300                                                               | Zakup usług pozostałych                                             |       | 10 000,00            | 7 681,00         | 0,00             | 17 681,00            |
| 4360                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 1 500,00             | 0,00             | 681,00           | 819,00               |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                 |                                                                     |       | <b>1 523 859,00</b>  | <b>5 955,00</b>  | <b>5 955,00</b>  | <b>1 523 859,00</b>  |
| 3020                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |       | 9 789,00             | 0,00             | 1 836,00         | 7 953,00             |
| 4120                                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |       | 13 417,00            | 476,00           | 0,00             | 13 893,00            |
| 4220                                                               | Zakup środków żywności                                              |       | 5 804,00             | 0,00             | 1,00             | 5 803,00             |
| 4260                                                               | Zakup energii                                                       |       | 75 559,00            | 0,00             | 2 204,00         | 73 355,00            |
| 4270                                                               | Zakup usług remontowych                                             |       | 2 083,00             | 0,00             | 76,00            | 2 007,00             |
| 4280                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                             |       | 360,00               | 360,00           | 0,00             | 720,00               |
| 4300                                                               | Zakup usług pozostałych                                             |       | 98 766,00            | 5 119,00         | 0,00             | 103 885,00           |
| 4360                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 1 500,00             | 0,00             | 354,00           | 1 146,00             |
| 4410                                                               | Podróże służbowe krajowe                                            |       | 3 260,00             | 0,00             | 1 084,00         | 2 176,00             |
| 4700                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 1 000,00             | 0,00             | 400,00           | 600,00               |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                           |                                                                     |       | <b>13 018 357,00</b> | <b>30 737,00</b> | <b>22 383,00</b> | <b>13 026 711,00</b> |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa                                                 | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                       |                                                       | <b>1 363 496,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 922,00</b>  | <b>1 361 574,00</b>  |
|              | 4010                                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 176 910,00           | 0,00             | 1 922,00         | 174 988,00           |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                         |                                                       | <b>3 805 905,00</b>  | <b>15 409,00</b> | <b>11 377,00</b> | <b>3 809 937,00</b>  |
|              | 4110                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 130 032,00           | 309,00           | 7 085,00         | 123 256,00           |
|              | 4120                                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 506,00            | 8,00             | 1 006,00         | 19 508,00            |
|              | 4300                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                               | 4 598,00             | 3,00             | 0,00             | 4 601,00             |
|              | 4440                                                                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 29 975,00            | 3 360,00         | 1 288,00         | 32 047,00            |
|              | 4710                                                                                                                                               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 082,00             | 0,00             | 171,00           | 2 911,00             |
|              | 4790                                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 794 376,00           | 11 729,00        | 0,00             | 806 105,00           |
|              | 4800                                                                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 30 882,00            | 0,00             | 1 827,00         | 29 055,00            |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                        |                                                       | <b>2 966 980,00</b>  | <b>13 644,00</b> | <b>5 610,00</b>  | <b>2 975 014,00</b>  |
|              | 4010                                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 368 502,00           | 0,00             | 4 977,00         | 363 525,00           |
|              | 4110                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 404 058,00           | 0,00             | 633,00           | 403 425,00           |
|              | 4120                                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 884,00            | 286,00           | 0,00             | 38 170,00            |
|              | 4240                                                                                                                                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 31 552,00            | 39,00            | 0,00             | 31 591,00            |
|              | 4370                                                                                                                                               | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 8 354,00         | 0,00             | 8 354,00             |
|              | 4710                                                                                                                                               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 225,00            | 120,00           | 0,00             | 10 345,00            |
|              | 4790                                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 366 587,00         | 4 845,00         | 0,00             | 1 371 432,00         |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                   |                                                       | <b>2 186 719,00</b>  | <b>1 684,00</b>  | <b>1 684,00</b>  | <b>2 186 719,00</b>  |
|              | 4110                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 153 527,00           | 248,00           | 0,00             | 153 775,00           |
|              | 4260                                                                                                                                               | Zakup energii                                         | 66 210,00            | 0,00             | 1 684,00         | 64 526,00            |
|              | 4790                                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 762 958,00           | 1 436,00         | 0,00             | 764 394,00           |
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                           |                                                       | <b>1 757 996,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 790,00</b>  | <b>1 756 206,00</b>  |
|              | 4440                                                                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 65 123,00            | 0,00             | 1 790,00         | 63 333,00            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |                                                       | <b>20 583 684,24</b> | <b>40 894,00</b> | <b>40 894,00</b> | <b>20 583 684,24</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                       | <b>987 749,00</b>    | <b>120,00</b>    | <b>120,00</b>    | <b>987 749,00</b>    |
|              | 4280                                                                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 500,00             | 120,00           | 0,00             | 1 620,00             |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                               | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              | 0,00             | 120,00           | 380,00              |
| <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                           | <b>492 508,24</b>   | <b>962,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>493 470,24</b>   |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00            | 19,00            | 0,00             | 2 019,00            |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 65 379,14           | 943,00           | 0,00             | 66 322,14           |
| <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                            | <b>6 428 716,00</b> | <b>1 838,00</b>  | <b>2 800,00</b>  | <b>6 427 754,00</b> |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 18 897,00           | 1 838,00         | 0,00             | 20 735,00           |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 13 100,00           | 0,00             | 1 000,00         | 12 100,00           |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00            | 0,00             | 1 800,00         | 1 200,00            |
| <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                | <b>3 446 684,00</b> | <b>24 313,00</b> | <b>24 313,00</b> | <b>3 446 684,00</b> |
|              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 143 457,00          | 3,00             | 0,00             | 143 460,00          |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 263 191,00          | 530,00           | 0,00             | 263 721,00          |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 75 186,00           | 3 072,00         | 0,00             | 78 258,00           |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 267 802,00          | 20 702,00        | 0,00             | 288 504,00          |
|              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 189 066,00          | 0,00             | 4 963,00         | 184 103,00          |
|              | 4260     | Zakup energii                                                       | 117 213,00          | 0,00             | 19 350,00        | 97 863,00           |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 628,00            | 6,00             | 0,00             | 3 634,00            |
| <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                   | <b>8 977 498,00</b> | <b>13 661,00</b> | <b>13 661,00</b> | <b>8 977 498,00</b> |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 21 620,00           | 0,00             | 1 035,00         | 20 585,00           |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 771 431,00        | 3 800,00         | 0,00             | 5 775 231,00        |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 999 224,00          | 0,00             | 3 600,00         | 995 624,00          |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 103 550,00          | 0,00             | 2 990,00         | 100 560,00          |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 17 000,00           | 0,00             | 620,00           | 16 380,00           |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 102 828,00          | 5 500,00         | 0,00             | 108 328,00          |
|              | 4260     | Zakup energii                                                       | 348 996,00          | 0,00             | 3 915,00         | 345 081,00          |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 25 720,00           | 1 432,00         | 0,00             | 27 152,00           |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 800,00            | 0,00             | 169,00           | 5 631,00            |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 96 661,00           | 600,00           | 0,00             | 97 261,00           |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 740,00            | 0,00             | 307,00           | 5 433,00            |

| Dział      | Rozdział                                        | Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|            | 4440                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 203 091,00           | 2 269,00         | 0,00             | 205 360,00           |
|            | 4520                                            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 11 872,00            | 60,00            | 0,00             | 11 932,00            |
|            | 4700                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 800,00            | 0,00             | 981,00           | 15 819,00            |
|            | 4710                                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 083,00             | 0,00             | 44,00            | 1 039,00             |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                     | <b>21 654 078,00</b> | <b>8 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>  | <b>21 654 078,00</b> |
|            | <b>92195</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>375 093,00</b>    | <b>8 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>  | <b>375 093,00</b>    |
|            | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 191,00            | 8 000,00         | 0,00             | 30 191,00            |
|            | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                             | 51 970,00            | 0,00             | 8 000,00         | 43 970,00            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                                                                     | <b>27 792 965,00</b> | <b>49 489,00</b> | <b>49 489,00</b> | <b>27 792 965,00</b> |
|            | <b>92601</b>                                    | <b>Obiekty sportowe</b>                                             | <b>9 762 869,00</b>  | <b>14 350,00</b> | <b>13 350,00</b> | <b>9 763 869,00</b>  |
|            | 3020                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 42 500,00            | 0,00             | 1 000,00         | 41 500,00            |
|            | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 603 953,00           | 0,00             | 1 500,00         | 602 453,00           |
|            | 4120                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 70 058,00            | 0,00             | 1 500,00         | 68 558,00            |
|            | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 344 608,00           | 13 950,00        | 0,00             | 358 558,00           |
|            | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                             | 246 716,00           | 0,00             | 2 950,00         | 243 766,00           |
|            | 4390                                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 42 880,00            | 400,00           | 2 000,00         | 41 280,00            |
|            | 4410                                            | Podróże służbowe krajowe                                            | 7 000,00             | 0,00             | 2 000,00         | 5 000,00             |
|            | 4520                                            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 188 910,00           | 0,00             | 1 000,00         | 187 910,00           |
|            | 4700                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 200,00            | 0,00             | 1 400,00         | 9 800,00             |
|            | <b>92604</b>                                    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                 | <b>13 652 080,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>15 500,00</b> | <b>13 658 580,00</b> |
|            | 4190                                            | Nagrody konkursowe                                                  | 119 666,00           | 3 500,00         | 0,00             | 123 166,00           |
|            | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 699 409,00           | 15 500,00        | 0,00             | 714 909,00           |
|            | 4260                                            | Zakup energii                                                       | 1 600 930,00         | 3 000,00         | 0,00             | 1 603 930,00         |
|            | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                             | 723 680,00           | 0,00             | 2 000,00         | 721 680,00           |
|            | 4380                                            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00             | 0,00             | 1 000,00         | 1 000,00             |
|            | 4390                                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 35 260,00            | 0,00             | 2 000,00         | 33 260,00            |
|            | 4480                                            | Podatek od nieruchomości                                            | 1 456 600,00         | 0,00             | 1 000,00         | 1 455 600,00         |

| Dział                              | Rozdział                                                            | Nazwa | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 4520                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |       | 49 500,00             | 0,00                | 1 500,00          | 48 000,00             |
| 4530                               | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    |       | 15 300,00             | 0,00                | 1 500,00          | 13 800,00             |
| 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 27 000,00             | 0,00                | 6 500,00          | 20 500,00             |
| <b>92695 Pozostała działalność</b> |                                                                     |       | <b>2 404 507,00</b>   | <b>13 139,00</b>    | <b>20 639,00</b>  | <b>2 397 007,00</b>   |
| 4017                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 28 635,00             | 0,00                | 110,00            | 28 525,00             |
| 4019                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 5 055,00              | 0,00                | 30,00             | 5 025,00              |
| 4190                               | Nagrody konkursowe                                                  |       | 43 000,00             | 0,00                | 3 000,00          | 40 000,00             |
| 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 116 214,00            | 12 999,00           | 0,00              | 129 213,00            |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych                                             |       | 262 356,00            | 0,00                | 17 499,00         | 244 857,00            |
| 4427                               | Podróże służbowe zagraniczne                                        |       | 0,00                  | 110,00              | 0,00              | 110,00                |
| 4429                               | Podróże służbowe zagraniczne                                        |       | 0,00                  | 30,00               | 0,00              | 30,00                 |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>               |                                                                     |       | <b>680 718 381,05</b> | <b>1 234 302,00</b> | <b>892 738,00</b> | <b>681 059 945,05</b> |

**WYDATKI - zadania zlecone**

| Dział      | Rozdział                                                     | Nazwa                                                                                          | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                 |                                                                                                | <b>102 171,05</b>    | <b>258,61</b>    | <b>0,00</b>     | <b>102 429,66</b>    |
|            | <b>01095 Pozostała działalność</b>                           |                                                                                                | <b>102 171,05</b>    | <b>258,61</b>    | <b>0,00</b>     | <b>102 429,66</b>    |
|            | 4010                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 2 003,36             | 5,07             | 0,00            | 2 008,43             |
|            | 4430                                                         | Różne opłaty i składki                                                                         | 100 167,69           | 253,54           | 0,00            | 100 421,23           |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                  |                                                                                                | <b>925 325,65</b>    | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>   | <b>925 325,65</b>    |
|            | <b>71015 Nadzór budowlany</b>                                |                                                                                                | <b>695 087,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>   | <b>695 087,00</b>    |
|            | 3020                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 3 337,00             | 0,00             | 50,00           | 3 287,00             |
|            | 4210                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 34 852,00            | 150,00           | 0,00            | 35 002,00            |
|            | 4300                                                         | Zakup usług pozostałych                                                                        | 1 633,00             | 0,00             | 100,00          | 1 533,00             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>    |                                                                                                | <b>14 819 562,00</b> | <b>64 859,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>14 884 421,33</b> |
|            | <b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>              |                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>64 859,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>64 859,33</b>     |
|            | 4180                                                         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00                 | 64 859,33        | 0,00            | 64 859,33            |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      |                                                                                                | <b>1 773 898,17</b>  | <b>2 846,00</b>  | <b>2 846,00</b> | <b>1 773 898,17</b>  |
|            | <b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> |                                                                                                | <b>1 486 510,00</b>  | <b>2 846,00</b>  | <b>2 846,00</b> | <b>1 486 510,00</b>  |
|            | 3020                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 1 000,00             | 0,00             | 80,00           | 920,00               |
|            | 4110                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 130 123,00           | 0,00             | 84,00           | 130 039,00           |
|            | 4120                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 12 000,00            | 0,00             | 135,00          | 11 865,00            |
|            | 4170                                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 89 990,00            | 0,00             | 875,00          | 89 115,00            |
|            | 4210                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 27 234,00            | 0,00             | 1 588,00        | 25 646,00            |

| Dział                | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            |       | 800,00               | 0,00             | 70,00           | 730,00               |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |       | 465 332,00           | 2 846,00         | 0,00            | 468 178,00           |
| 4710                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              |       | 4 000,00             | 0,00             | 14,00           | 3 986,00             |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |       | <b>40 904 854,04</b> | <b>14,00</b>     | <b>14,00</b>    | <b>40 904 854,04</b> |
| <b>85502</b>         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |       | <b>39 820 033,36</b> | <b>14,00</b>     | <b>14,00</b>    | <b>39 820 033,36</b> |
| 4740                 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         |       | 9 100,00             | 0,00             | 14,00           | 9 086,00             |
| 4850                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               |       | 1 792,00             | 14,00            | 0,00            | 1 806,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                    |       | <b>68 525 142,95</b> | <b>68 127,94</b> | <b>3 010,00</b> | <b>68 590 260,89</b> |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 624 465 140,00 | 1 211 614,94 | 804 933,00   | 624 871 821,94   |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |              |              |                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 159 620 991,54 | 711 576,54   | 371 275,00   | 159 961 293,08   |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 1 524 959,00   | 110,00       | 0,00         | 1 525 069,00     |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 90 400,00      | 30,00        | 0,00         | 90 430,00        |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 86 604 990,72  | 45 086,00    | 0,00         | 86 650 076,72    |
| Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 18 000,00      | 0,00         | 0,00         | 18 000,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 58 784 339,06  | 4 098,00     | 48 674,00    | 58 739 763,06    |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                | 1 500,00       | 0,00         | 0,00         | 1 500,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 299 507 079,68 | 450 714,40   | 384 844,00   | 299 572 950,08   |
| 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)                          | 267 277,00     | 0,00         | 110,00       | 267 167,00       |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 45 603,00      | 0,00         | 30,00        | 45 573,00        |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                                              | 18 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 18 000 000,00    |

| Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   | 129 421 249,00        | 90 986,00           | 90 986,00         | 129 421 249,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                   |                       |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                              | 121 781 208,00        | 0,00                | 0,00              | 121 781 208,00        |
| <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>                                                | 2 817 101,00          | 0,00                | 90 986,00         | 2 726 115,00          |
| <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>                                     | 966 466,00            | 90 986,00           | 0,00              | 1 057 452,00          |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 914 974,00            | 0,00                | 0,00              | 914 974,00            |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 122 000,00            | 0,00                | 0,00              | 122 000,00            |
| <i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                                                              | 1 397 000,00          | 0,00                | 0,00              | 1 397 000,00          |
| <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                                                 | 1 422 500,00          | 0,00                | 0,00              | 1 422 500,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>753 886 389,00</b> | <b>1 302 600,94</b> | <b>895 919,00</b> | <b>754 293 070,94</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 460/2024  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

| WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024 |                       |                                                                                                                                                                             |               |             |              |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                          | Rozdział              | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010                                            | Rolnictwo i łowiectwo |                                                                                                                                                                             | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
|                                                | 01095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
|                                                |                       | <i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>                                                                                                        | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
| 6230                                           |                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
| 600                                            | Transport i łączność  |                                                                                                                                                                             | 71 408 952,00 | 90 986,00   | 90 986,00    | 71 408 952,00    |
|                                                | 60015                 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                               | 28 990 817,00 | 0,00        | 0,00         | 28 990 817,00    |
|                                                |                       | <i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>                                                                                                                    | 260 069,00    | 0,00        | 0,00         | 260 069,00       |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 260 069,00    | 0,00        | 0,00         | 260 069,00       |
|                                                |                       | <i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i>                                                                                                    | 2 245 830,00  | 0,00        | 0,00         | 2 245 830,00     |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 2 245 830,00  | 0,00        | 0,00         | 2 245 830,00     |
|                                                |                       | <i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i>                                                                                                                | 134 850,00    | 0,00        | 0,00         | 134 850,00       |
| 6060                                           |                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 134 850,00    | 0,00        | 0,00         | 134 850,00       |
|                                                |                       | <i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>                                                      | 22 502 162,00 | 0,00        | 0,00         | 22 502 162,00    |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 22 502 162,00 | 0,00        | 0,00         | 22 502 162,00    |
|                                                |                       | <i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i>                                                                        | 837 909,00    | 0,00        | 0,00         | 837 909,00       |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 837 909,00    | 0,00        | 0,00         | 837 909,00       |
|                                                |                       | <i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i>                                                                         | 501 840,00    | 0,00        | 0,00         | 501 840,00       |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 501 840,00    | 0,00        | 0,00         | 501 840,00       |
|                                                |                       | <i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>                                                                             | 103 000,00    | 0,00        | 0,00         | 103 000,00       |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 103 000,00    | 0,00        | 0,00         | 103 000,00       |
|                                                |                       | <i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>                                | 1 632 200,00  | 0,00        | 0,00         | 1 632 200,00     |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 632 200,00  | 0,00        | 0,00         | 1 632 200,00     |
|                                                |                       | <i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i>                                                                                                 | 14 760,00     | 0,00        | 0,00         | 14 760,00        |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 14 760,00     | 0,00        | 0,00         | 14 760,00        |
|                                                |                       | <i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki</i>                                                                                                  | 49 815,00     | 0,00        | 0,00         | 49 815,00        |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 49 815,00     | 0,00        | 0,00         | 49 815,00        |
|                                                |                       | <i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i>                                                                                                                | 265 555,00    | 0,00        | 0,00         | 265 555,00       |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 265 555,00    | 0,00        | 0,00         | 265 555,00       |
|                                                |                       | <i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>                                                                                                 | 323 517,00    | 0,00        | 0,00         | 323 517,00       |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 323 517,00    | 0,00        | 0,00         | 323 517,00       |
|                                                |                       | <i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>                                                            | 119 310,00    | 0,00        | 0,00         | 119 310,00       |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 119 310,00           | 0,00             | 0,00             | 119 310,00           |
| <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                     | <b>41 775 250,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>41 775 250,00</b> |
|              |          | <b>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</b> | <b>36 687 295,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>36 687 295,00</b> |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 269 212,00           | 0,00             | 0,00             | 269 212,00           |
| 6370         |          | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych     | 36 418 083,00        | 0,00             | 0,00             | 36 418 083,00        |
|              |          | <b>Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO</b>                                                                          | <b>190 158,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>190 158,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 190 158,00           | 0,00             | 0,00             | 190 158,00           |
|              |          | <b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD</b>                                             | <b>334 560,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>334 560,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 334 560,00           | 0,00             | 0,00             | 334 560,00           |
|              |          | <b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD</b>                                               | <b>582 036,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>582 036,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 582 036,00           | 0,00             | 0,00             | 582 036,00           |
|              |          | <b>Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD</b>                                              | <b>1 647 347,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 647 347,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 1 647 347,00         | 0,00             | 0,00             | 1 647 347,00         |
|              |          | <b>Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD</b>                                                                                      | <b>851 160,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>851 160,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 851 160,00           | 0,00             | 0,00             | 851 160,00           |
|              |          | <b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne</b>        | <b>57 800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>57 800,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 57 800,00            | 0,00             | 0,00             | 57 800,00            |
|              |          | <b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewiczza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne</b>                | <b>85 610,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>85 610,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 85 610,00            | 0,00             | 0,00             | 85 610,00            |
|              |          | <b>Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO</b>                                                                                       | <b>55 929,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>55 929,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 55 929,00            | 0,00             | 0,00             | 55 929,00            |
|              |          | <b>Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO</b>                                                            | <b>696 645,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>696 645,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 696 645,00           | 0,00             | 0,00             | 696 645,00           |
|              |          | <b>Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach</b>                                                                                     | <b>586 710,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>586 710,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 586 710,00           | 0,00             | 0,00             | 586 710,00           |
| <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>     |
|              |          | <b>Zakup wiat przystankowych</b>                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>     |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 50 000,00            | 0,00             | 0,00             | 50 000,00            |
| <b>60022</b> |          | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>                                                                                                | <b>60 885,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>60 885,00</b>     |
|              |          | <b>Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki</b>                                                                                             | <b>60 885,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>60 885,00</b>     |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 60 885,00            | 0,00             | 0,00             | 60 885,00            |
| <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | <b>532 000,00</b>    | <b>90 986,00</b> | <b>90 986,00</b> | <b>532 000,00</b>    |
|              |          | <b>Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach</b>                                                         | <b>42 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42 000,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 42 000,00            | 0,00             | 0,00             | 42 000,00            |
|              |          | <b>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</b>                                                                    | <b>490 000,00</b>    | <b>90 986,00</b> | <b>90 986,00</b> | <b>490 000,00</b>    |
| 6057         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 490 000,00           | 0,00             | 90 986,00        | 399 014,00           |
| 6059         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 0,00                 | 90 986,00        | 0,00             | 90 986,00            |
| <b>630</b>   |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                  | <b>75 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>75 000,00</b>     |
| <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | <b>75 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>75 000,00</b>     |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                     | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |              | <b>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych</b>                                   | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>75 000,00</b>    |
| 6050       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 75 000,00           | 0,00        | 0,00         | 75 000,00           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                            | <b>6 240 105,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 240 105,00</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                             | <b>4 185 090,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 185 090,00</b> |
|            |              | <b>Wykupy nieruchomości</b>                                                                               | <b>3 625 090,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 625 090,00</b> |
| 6050       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 3 625 090,00        | 0,00        | 0,00         | 3 625 090,00        |
|            |              | <b>Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach</b>      | <b>560 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>560 000,00</b>   |
| 6050       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 560 000,00          | 0,00        | 0,00         | 560 000,00          |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                         | <b>469 431,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>469 431,00</b>   |
|            |              | <b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>                                               | <b>403 368,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>403 368,00</b>   |
| 6050       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 403 368,00          | 0,00        | 0,00         | 403 368,00          |
|            |              | <b>Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna</b>                       | <b>3 333,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 333,00</b>     |
| 6050       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 3 333,00            | 0,00        | 0,00         | 3 333,00            |
|            |              | <b>Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach</b>                   | <b>62 730,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62 730,00</b>    |
| 6050       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 62 730,00           | 0,00        | 0,00         | 62 730,00           |
|            | <b>70021</b> | <b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                  | <b>1 397 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 397 000,00</b> |
|            |              | <b>Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Rybskich - COVID - 19</b> | <b>1 397 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 397 000,00</b> |
| 6010       |              | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                               | 1 397 000,00        | 0,00        | 0,00         | 1 397 000,00        |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>188 584,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>188 584,00</b>   |
|            |              | <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII</b>   | <b>35 413,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35 413,00</b>    |
| 6050       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 35 413,00           | 0,00        | 0,00         | 35 413,00           |
|            |              | <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII</b>       | <b>116 504,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>116 504,00</b>   |
| 6050       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 116 504,00          | 0,00        | 0,00         | 116 504,00          |
|            |              | <b>Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII</b>                 | <b>36 667,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36 667,00</b>    |
| 6050       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 36 667,00           | 0,00        | 0,00         | 36 667,00           |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                               | <b>237 975,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>237 975,00</b>   |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                           | <b>237 975,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>237 975,00</b>   |
|            |              | <b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>                          | <b>160 485,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>160 485,00</b>   |
| 6060       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 160 485,00          | 0,00        | 0,00         | 160 485,00          |
|            |              | <b>Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych</b>            | <b>77 490,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>77 490,00</b>    |
| 6060       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 77 490,00           | 0,00        | 0,00         | 77 490,00           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>508 627,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>508 627,00</b>   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                     | <b>260 627,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>260 627,00</b>   |
|            |              | <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>                                                       | <b>27 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27 600,00</b>    |
| 6060       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 27 600,00           | 0,00        | 0,00         | 27 600,00           |
|            |              | <b>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych</b>                            | <b>233 027,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>233 027,00</b>   |
| 6050       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 233 027,00          | 0,00        | 0,00         | 233 027,00          |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>248 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>248 000,00</b>   |
|            |              | <b>Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach</b>                        | <b>248 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>248 000,00</b>   |
| 6060       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 248 000,00          | 0,00        | 0,00         | 248 000,00          |

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                         | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                               | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>130 000,00</b>    |
|            | <b>75404</b>                                              | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                            | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>110 000,00</b>    |
|            |                                                           | <b>Zakup samochodu</b>                                                                                                                        | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>110 000,00</b>    |
|            | 6170                                                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                          | 110 000,00           | 0,00        | 0,00         | 110 000,00           |
|            | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|            |                                                           | <b>Zakup kamery termowizyjnej - KMPSP</b>                                                                                                     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|            | 6060                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 20 000,00            | 0,00        | 0,00         | 20 000,00            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |                                                                                                                                               | <b>4 719 361,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 719 361,00</b>  |
|            | <b>75818</b>                                              | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                | <b>4 719 361,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 719 361,00</b>  |
|            |                                                           | <b>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</b>                                                                          | <b>4 719 361,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 719 361,00</b>  |
|            | 6800                                                      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                   | 4 719 361,00         | 0,00        | 0,00         | 4 719 361,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                               | <b>35 320 537,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35 320 537,00</b> |
|            | <b>80101</b>                                              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                      | <b>33 652 264,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>33 652 264,00</b> |
|            |                                                           | <b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład</b>              | <b>16 220 869,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 220 869,00</b> |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 271 869,00         | 0,00        | 0,00         | 1 271 869,00         |
|            | 6370                                                      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 949 000,00        | 0,00        | 0,00         | 14 949 000,00        |
|            |                                                           | <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>                                                                   | <b>17 164 565,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17 164 565,00</b> |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 421 335,00           | 0,00        | 0,00         | 421 335,00           |
|            | 6370                                                      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 16 743 230,00        | 0,00        | 0,00         | 16 743 230,00        |
|            |                                                           | <b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.</b>                                                                              | <b>221 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>221 400,00</b>    |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 221 400,00           | 0,00        | 0,00         | 221 400,00           |
|            |                                                           | <b>Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>        | <b>13 530,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13 530,00</b>     |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 13 530,00            | 0,00        | 0,00         | 13 530,00            |
|            |                                                           | <b>Zakup maszyny czyszczącej</b>                                                                                                              | <b>31 900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>31 900,00</b>     |
|            | 6060                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 31 900,00            | 0,00        | 0,00         | 31 900,00            |
|            | <b>80120</b>                                              | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                 | <b>1 544 310,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 544 310,00</b>  |
|            |                                                           | <b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>                                                                                       | <b>104 460,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>104 460,00</b>    |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 104 460,00           | 0,00        | 0,00         | 104 460,00           |
|            |                                                           | <b>Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład</b>            | <b>1 200 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 200 000,00         | 0,00        | 0,00         | 1 200 000,00         |
|            |                                                           | <b>Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach</b>                   | <b>239 850,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>239 850,00</b>    |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 239 850,00           | 0,00        | 0,00         | 239 850,00           |
|            | <b>80148</b>                                              | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                        | <b>123 963,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>123 963,00</b>    |
|            |                                                           | <b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>                                                                                           | <b>14 800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 800,00</b>     |
|            | 6060                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 14 800,00            | 0,00        | 0,00         | 14 800,00            |
|            |                                                           | <b>Zakup pieca konwekcyjno – parowego</b>                                                                                                     | <b>58 782,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>58 782,00</b>     |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 58 782,00            | 0,00        | 0,00         | 58 782,00            |
|            |                                                           | <b>Zakup windy - P2</b>                                                                                                                       | <b>50 381,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 381,00</b>     |
|            | 6060                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 381,00            | 0,00        | 0,00         | 50 381,00            |

| Dział        | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                             |                                                                                                                                                                             | <b>118 174,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>118 174,00</b>   |
| <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                              |                                                                                                                                                                             | <b>81 174,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>81 174,00</b>    |
|              |                                                    | <b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>                                                                       | <b>81 174,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>81 174,00</b>    |
| 6220         |                                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 81 174,00           | 0,00        | 0,00         | 81 174,00           |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                       |                                                                                                                                                                             | <b>37 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>37 000,00</b>    |
|              |                                                    | <b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego</b>                                                                | <b>37 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>37 000,00</b>    |
| 6050         |                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 37 000,00           | 0,00        | 0,00         | 37 000,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                             |                                                                                                                                                                             | <b>60 515,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 515,00</b>    |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                      |                                                                                                                                                                             | <b>60 515,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 515,00</b>    |
|              |                                                    | <b>Zakup kociołków i pralnicowirówki - DPS</b>                                                                                                                              | <b>60 515,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 515,00</b>    |
| 6060         |                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 60 515,00           | 0,00        | 0,00         | 60 515,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>               |                                                                                                                                                                             | <b>444 891,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>444 891,00</b>   |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>       |                                                                                                                                                                             | <b>444 891,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>444 891,00</b>   |
|              |                                                    | <b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1</b>                                                                                                 | <b>444 891,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>444 891,00</b>   |
| 6060         |                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 444 891,00          | 0,00        | 0,00         | 444 891,00          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                     |                                                                                                                                                                             | <b>70 610,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70 610,00</b>    |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  |                                                                                                                                                                             | <b>70 610,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70 610,00</b>    |
|              |                                                    | <b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch</b>                                    | <b>70 610,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70 610,00</b>    |
| 6050         |                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 70 610,00           | 0,00        | 0,00         | 70 610,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                                                                                                                                                                             | <b>6 991 084,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 991 084,00</b> |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                    |                                                                                                                                                                             | <b>1 092 696,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 092 696,00</b> |
|              |                                                    | <b>Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS</b>                                                                                                                | <b>54 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>54 000,00</b>    |
| 6060         |                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 54 000,00           | 0,00        | 0,00         | 54 000,00           |
|              |                                                    | <b>Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki</b>                                                                                                                   | <b>1 038 696,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 038 696,00</b> |
| 6060         |                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1 038 696,00        | 0,00        | 0,00         | 1 038 696,00        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     |                                                                                                                                                                             | <b>2 939 947,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 939 947,00</b> |
|              |                                                    | <b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>                                                                                                                | <b>175 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>175 000,00</b>   |
| 6060         |                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 175 000,00          | 0,00        | 0,00         | 175 000,00          |
|              |                                                    | <b>Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT</b>                                                                              | <b>2 764 947,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 764 947,00</b> |
| 6057         |                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 764 094,00        | 0,00        | 0,00         | 1 764 094,00        |
| 6059         |                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 784 027,00          | 0,00        | 0,00         | 784 027,00          |
| 6067         |                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 140 111,00          | 0,00        | 0,00         | 140 111,00          |
| 6069         |                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 76 715,00           | 0,00        | 0,00         | 76 715,00           |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |                                                                                                                                                                             | <b>389 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>389 800,00</b>   |
|              |                                                    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła</b>                                                   | <b>144 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>144 000,00</b>   |
| 6230         |                                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 144 000,00          | 0,00        | 0,00         | 144 000,00          |
|              |                                                    | <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>                                                                                                                      | <b>208 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>208 000,00</b>   |
| 6230         |                                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 208 000,00          | 0,00        | 0,00         | 208 000,00          |
|              |                                                    | <b>Program - Ciepłe Mieszkanie</b>                                                                                                                                          | <b>37 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>37 800,00</b>    |

| Dział        | Rozdział                                                                                                         | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6230         |                                                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 800,00           | 0,00        | 0,00         | 37 800,00           |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                           |                                                                                                                                                                             | <b>326 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>326 000,00</b>   |
|              | <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>                                                                            |                                                                                                                                                                             | <b>125 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>125 000,00</b>   |
| 6050         |                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 125 000,00          | 0,00        | 0,00         | 125 000,00          |
|              | <b>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</b> |                                                                                                                                                                             | <b>93 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>93 000,00</b>    |
| 6050         |                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 93 000,00           | 0,00        | 0,00         | 93 000,00           |
|              | <b>Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego</b>                                                                 |                                                                                                                                                                             | <b>108 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>108 000,00</b>   |
| 6060         |                                                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 108 000,00          | 0,00        | 0,00         | 108 000,00          |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                        |                                                                                                                                                                             | <b>503 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>503 700,00</b>   |
|              | <b>Współpraca proekologiczna – PL-LT</b>                                                                         |                                                                                                                                                                             | <b>503 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>503 700,00</b>   |
| 6067         |                                                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 402 960,00          | 0,00        | 0,00         | 402 960,00          |
| 6069         |                                                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 100 740,00          | 0,00        | 0,00         | 100 740,00          |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>1 738 941,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 738 941,00</b> |
|              | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>                               |                                                                                                                                                                             | <b>1 422 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 422 500,00</b> |
| 6030         |                                                                                                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                  | 1 422 500,00        | 0,00        | 0,00         | 1 422 500,00        |
|              | <b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>                                                                             |                                                                                                                                                                             | <b>16 482,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 482,00</b>    |
| 6050         |                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 16 482,00           | 0,00        | 0,00         | 16 482,00           |
|              | <b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>                  |                                                                                                                                                                             | <b>289 959,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>289 959,00</b>   |
| 6050         |                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 289 959,00          | 0,00        | 0,00         | 289 959,00          |
|              | <b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach</b>                   |                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
| 6050         |                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00        | 0,00         | 10 000,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                  |                                                                                                                                                                             | <b>866 230,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>866 230,00</b>   |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                             | <b>385 864,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>385 864,00</b>   |
|              | <b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b>               |                                                                                                                                                                             | <b>385 864,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>385 864,00</b>   |
| 6050         |                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 385 864,00          | 0,00        | 0,00         | 385 864,00          |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>122 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>122 000,00</b>   |
|              | <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>                                                        |                                                                                                                                                                             | <b>122 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>122 000,00</b>   |
| 6229         |                                                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 122 000,00          | 0,00        | 0,00         | 122 000,00          |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>344 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>344 000,00</b>   |
|              | <b>Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład</b>            |                                                                                                                                                                             | <b>344 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>344 000,00</b>   |
| 6570         |                                                                                                                  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 344 000,00          | 0,00        | 0,00         | 344 000,00          |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>14 366,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 366,00</b>    |
|              | <b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>                                                            |                                                                                                                                                                             | <b>14 366,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 366,00</b>    |
| 6050         |                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 14 366,00           | 0,00        | 0,00         | 14 366,00           |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                             | <b>2 129 188,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 129 188,00</b> |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                              |                                                                                                                                                                             | <b>1 955 531,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 955 531,00</b> |
|              | <b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</b>                                           |                                                                                                                                                                             | <b>236 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>236 000,00</b>   |
| 6060         |                                                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 236 000,00          | 0,00        | 0,00         | 236 000,00          |

| Dział                                                                                           | Rozdział | Nazwa                                                | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO</b>                 |          |                                                      | <b>137 551,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>137 551,00</b>     |
| 6050                                                                                            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 137 551,00            | 0,00             | 0,00             | 137 551,00            |
| <b>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO</b>                                               |          |                                                      | <b>889 350,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>889 350,00</b>     |
| 6050                                                                                            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 889 350,00            | 0,00             | 0,00             | 889 350,00            |
| <b>Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO</b>                                             |          |                                                      | <b>591 630,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>591 630,00</b>     |
| 6050                                                                                            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 591 630,00            | 0,00             | 0,00             | 591 630,00            |
| <b>Zakup wieży jezdnej na funkcjonowanie hali sportowo - widowiskowej Suwałki Arena</b>         |          |                                                      | <b>21 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21 000,00</b>      |
| 6060                                                                                            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00             | 0,00             | 0,00             | 21 000,00             |
| <b>Zakup słupów reklamowych - OSIR</b>                                                          |          |                                                      | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>80 000,00</b>      |
| 6060                                                                                            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00             | 0,00             | 0,00             | 80 000,00             |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>                                                              |          |                                                      | <b>173 657,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>173 657,00</b>     |
| <b>Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO</b>                                  |          |                                                      | <b>148 737,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>148 737,00</b>     |
| 6060                                                                                            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 737,00            | 0,00             | 0,00             | 148 737,00            |
| <b>Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT</b> |          |                                                      | <b>24 920,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>24 920,00</b>      |
| 6067                                                                                            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 936,00             | 0,00             | 0,00             | 19 936,00             |
| 6069                                                                                            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 984,00              | 0,00             | 0,00             | 4 984,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                            |          |                                                      | <b>129 421 249,00</b> | <b>90 986,00</b> | <b>90 986,00</b> | <b>129 421 249,00</b> |

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;  
w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;  
w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 10) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2.

- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Kultury i Sportu.