

**ZARZĄDZENIE NR 79/2025**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 27 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 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, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39), 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 § 10 uchwały nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 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 4.381.830,71 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.247.161,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.628.991,71 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 779.063.453,08 zł, w tym:

a) bieżących 661.162.948,08 zł,

b) majątkowych 117.900.505,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 790.450.407,08 zł, w tym:

a) bieżących 641.190.236,08 zł,

b) majątkowych 149.260.171,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 400.869 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

| <b>Rozdział/Paragraf</b> | <b>4010</b> | <b>4790</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>80101</b>             | 104 032,00  | 25 976,00   |
| <b>80102</b>             |             | 25 368,00   |
| <b>80103</b>             |             | 22 944,00   |
| <b>80104</b>             |             | 22 949,00   |
| <b>80115</b>             |             | 36 177,00   |
| <b>80117</b>             |             | 6 140,00    |
| <b>80120</b>             |             | 21 294,00   |

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| <b>85228</b> | 35 568,00 |           |
| <b>85410</b> |           | 27 203,00 |
| <b>92601</b> | 73 218,00 |           |

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 923.870 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

| <b>Rozdział/Paragraf</b> | <b>4210</b> | <b>4270</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>80101</b>             | 120 000,00  | 336 500,00  |
| <b>80102</b>             |             | 129 840,00  |
| <b>80104</b>             | 5 000,00    | 180 850,00  |
| <b>80115</b>             |             | 30 000,00   |
| <b>80120</b>             |             | 95 000,00   |
| <b>80148</b>             |             | 7 000,00    |
| <b>85516</b>             |             | 19 680,00   |

3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia - świadczenie na start, w kwocie 2.394 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

| <b>Rozdział/Paragraf</b> | <b>4110</b> | <b>4120</b> | <b>4790</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>80104</b>             | 172,00      | 25,00       | 1 000,00    |
| <b>80120</b>             | 172,00      | 25,00       | 1 000,00    |

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79/2025  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 27 lutego 2025 r.

| DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                               |                                                                                                |              |             |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|                                                                                              |                               |                                                                                                |              |             |              |                  |
| Dział                                                                                        | Rozdział                      | Nazwa                                                                                          | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 854                                                                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza |                                                                                                | 700 000,00   | 691,00      | 0,00         | 700 691,00       |
|                                                                                              | 85406                         | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | 700 000,00   | 691,00      | 0,00         | 700 691,00       |
|                                                                                              | 2530                          | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00         | 691,00      | 0,00         | 691,00           |
| RAZEM DOCHODY                                                                                |                               |                                                                                                | 3 892 172,00 | 691,00      | 0,00         | 3 892 863,00     |

| DOCHODY - zadania własne |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |              |                  |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |              |                  |
| Dział                    | Rozdział                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801                      | Oświata i wychowanie            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 709 261,00 | 227 104,00   | 0,00         | 21 936 365,00    |
|                          | 80195 Pozostała działalność     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 461,00     | 227 104,00   | 0,00         | 282 565,00       |
|                          | 2057                            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 187 406,00   | 0,00         | 187 406,00       |
|                          | 2059                            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 39 698,00    | 0,00         | 39 698,00        |
| 852                      | Pomoc społeczna                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 758 037,00 | 3 247 935,00 | 0,00         | 25 005 972,00    |
|                          | 85202 Domy pomocy społecznej    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 944 148,00  | 1 542 816,00 | 0,00         | 11 486 964,00    |
|                          | 2130                            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 847 000,00    | 1 542 816,00 | 0,00         | 2 389 816,00     |
|                          | 85203 Ośrodki wsparcia          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43 150,00     | 43 166,00    | 0,00         | 86 316,00        |
|                          | 2030                            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00          | 43 166,00    | 0,00         | 43 166,00        |
|                          | 85219 Ośrodki pomocy społecznej |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 071 900,00  | 1 661 953,00 | 0,00         | 2 733 853,00     |
|                          | 2030                            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 969 000,00    | 1 661 953,00 | 0,00         | 2 630 953,00     |

| Dział         | Rozdział | Nazwa                                                                                                                               | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 855           | Rodzina  |                                                                                                                                     | 10 906 177,00  | 502 275,00   | 0,00         | 11 408 452,00    |
|               | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                  | 0,00           | 71 946,00    | 0,00         | 71 946,00        |
|               | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00           | 71 946,00    | 0,00         | 71 946,00        |
|               | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                   | 608 380,00     | 100 725,00   | 0,00         | 709 105,00       |
|               | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                           | 0,00           | 100 725,00   | 0,00         | 100 725,00       |
|               | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                       | 33 520,00      | 329 604,00   | 0,00         | 363 124,00       |
|               | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                           | 0,00           | 329 604,00   | 0,00         | 329 604,00       |
| RAZEM DOCHODY |          |                                                                                                                                     | 714 385 867,00 | 3 977 314,00 | 0,00         | 718 363 181,00   |

| DOCHODY - zadania zlecone |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
| Dział                     | Rozdział                                                                                                                                          | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 751                       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                            |                                                                                                                                                                                                   | 14 024,00     | 118 836,00  | 0,00         | 132 860,00       |
|                           | 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 118 836,00  | 0,00         | 118 836,00       |
|                           | 2010                                                                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00          | 118 836,00  | 0,00         | 118 836,00       |
| 852                       | Pomoc społeczna                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 2 895 799,37  | 278 818,00  | 0,00         | 3 174 617,37     |
|                           | 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | 2 697 000,00  | 278 818,00  | 0,00         | 2 975 818,00     |
|                           | 2010                                                                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 697 000,00  | 278 818,00  | 0,00         | 2 975 818,00     |
| 855                       | Rodzina                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | 33 713 513,00 | 6 171,71    | 0,00         | 33 719 684,71    |
|                           | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                                                                                                                                                                   | 32 908 200,00 | 6 123,71    | 0,00         | 32 914 323,71    |
|                           | 2010                                                                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 528 000,00 | 4 123,71    | 0,00         | 32 532 123,71    |

| Dział                            | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
|                                  | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 2 000,00          | 0,00         | 2 000,00             |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>48,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>48,00</b>         |
|                                  | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 48,00             | 0,00         | 48,00                |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>             |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>55 398 583,37</b> | <b>403 825,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>55 802 409,08</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 656 781 117,37        | 4 381 830,71        | 0,00         | 661 162 948,08        |
| 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 | 452 336,00            | 227 104,00          | 0,00         | 679 440,00            |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 117 900 505,00        | 0,00                | 0,00         | 117 900 505,00        |
| 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 | 76 607 975,00         | 0,00                | 0,00         | 76 607 975,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>774 681 622,37</b> | <b>4 381 830,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>779 063 453,08</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/2025  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 27 lutego 2025 r.

| WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                               |                                                                           |              |             |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                                                                        | Rozdział                      | Nazwa                                                                     | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 854                                                                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza |                                                                           | 700 000,00   | 691,00      | 0,00         | 700 691,00       |
|                                                                                              | 85406                         | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne      | 700 000,00   | 691,00      | 0,00         | 700 691,00       |
|                                                                                              | 4750                          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 691,00      | 0,00         | 691,00           |
| RAZEM WYDATKI                                                                                |                               |                                                                           | 3 892 172,00 | 691,00      | 0,00         | 3 892 863,00     |

| WYDATKI - zadania własne |                                                    |                                                      |                |              |              |                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
|                          |                                                    |                                                      |                |              |              |                  |
| Dział                    | Rozdział                                           | Nazwa                                                | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 710                      | Działalność usługowa                               |                                                      | 2 313 691,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 2 313 691,00     |
|                          | 71012                                              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii             | 1 383 530,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 1 383 530,00     |
|                          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                              | 80 000,00      | 50 000,00    | 0,00         | 130 000,00       |
|                          | 6060                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 200 000,00       |
| 750                      | Administracja publiczna                            |                                                      | 52 149 595,00  | 10 959,00    | 10 959,00    | 52 149 595,00    |
|                          | 75075                                              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | 3 746 522,00   | 7 300,00     | 7 300,00     | 3 746 522,00     |
|                          | 3037                                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 2 000,00       | 1 300,00     | 0,00         | 3 300,00         |
|                          | 4307                                               | Zakup usług pozostałych                              | 9 000,00       | 0,00         | 7 300,00     | 1 700,00         |
|                          | 4427                                               | Podróże służbowe zagraniczne                         | 7 000,00       | 6 000,00     | 0,00         | 13 000,00        |
|                          | 75095                                              | Pozostała działalność                                | 2 762 556,00   | 3 659,00     | 3 659,00     | 2 762 556,00     |
|                          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                              | 1 928 764,00   | 0,00         | 3 659,00     | 1 925 105,00     |
|                          | 4530                                               | Podatek od towarów i usług (VAT)                     | 0,00           | 3 659,00     | 0,00         | 3 659,00         |
| 754                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                      | 1 856 076,00   | 600,00       | 600,00       | 1 856 076,00     |
|                          | 75416                                              | Straż gminna (miejska)                               | 1 770 263,00   | 600,00       | 600,00       | 1 770 263,00     |
|                          | 4410                                               | Podróże służbowe krajowe                             | 1 500,00       | 600,00       | 0,00         | 2 100,00         |
|                          | 4420                                               | Podróże służbowe zagraniczne                         | 600,00         | 0,00         | 600,00       | 0,00             |
| 758                      | Różne rozliczenia                                  |                                                      | 28 773 058,00  | 0,00         | 1 327 133,00 | 27 445 925,00    |
|                          | 75818                                              | Rezerwy ogólne i celowe                              | 28 773 058,00  | 0,00         | 1 327 133,00 | 27 445 925,00    |
|                          | 4810                                               | Rezerwy                                              | 26 656 858,00  | 0,00         | 1 327 133,00 | 25 329 725,00    |
| 801                      | Oświata i wychowanie                               |                                                      | 285 137 233,00 | 2 238 824,00 | 840 256,00   | 286 535 801,00   |

| Dział        | Rozdział                                             | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |                                                                                                                                                           | <b>84 758 842,00</b> | <b>998 430,00</b> | <b>49 096,00</b> | <b>85 708 176,00</b> |
| 2340         |                                                      | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 20 206,00         | 0,00             | 20 206,00            |
| 4010         |                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 8 362 545,00         | 104 032,00        | 41 064,00        | 8 425 513,00         |
| 4110         |                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 9 191 293,00         | 0,00              | 7 024,00         | 9 184 269,00         |
| 4120         |                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 946 670,00           | 0,00              | 1 008,00         | 945 662,00           |
| 4210         |                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 773 301,00           | 120 000,00        | 0,00             | 893 301,00           |
| 4270         |                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 156 765,00           | 336 500,00        | 0,00             | 493 265,00           |
| 4350         |                                                      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 182 391,00        | 0,00             | 182 391,00           |
| 4370         |                                                      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                 | 1 481,00          | 0,00             | 1 481,00             |
| 4740         |                                                      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00                 | 22 598,00         | 0,00             | 22 598,00            |
| 4750         |                                                      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                 | 167 820,00        | 0,00             | 167 820,00           |
| 4790         |                                                      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 40 839 173,00        | 25 976,00         | 0,00             | 40 865 149,00        |
| 4850         |                                                      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 17 426,00         | 0,00             | 17 426,00            |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                   |                                                                                                                                                           | <b>12 574 574,00</b> | <b>252 818,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 827 392,00</b> |
| 2340         |                                                      | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 36 018,00         | 0,00             | 36 018,00            |
| 4270         |                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 13 560,00            | 129 840,00        | 0,00             | 143 400,00           |
| 4350         |                                                      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 47 384,00         | 0,00             | 47 384,00            |
| 4750         |                                                      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                 | 12 124,00         | 0,00             | 12 124,00            |
| 4790         |                                                      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 4 490 616,00         | 25 368,00         | 0,00             | 4 515 984,00         |
| 4850         |                                                      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 2 084,00          | 0,00             | 2 084,00             |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                                                                                                                                           | <b>5 063 944,00</b>  | <b>22 944,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 086 888,00</b>  |

| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|       | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 2 476 430,00         | 22 944,00         | 0,00             | 2 499 374,00         |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                        | <b>45 925 007,00</b> | <b>266 780,00</b> | <b>37 659,00</b> | <b>46 154 128,00</b> |
|       | 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 22 457,00         | 0,00             | 22 457,00            |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 6 779 565,00         | 0,00              | 31 341,00        | 6 748 224,00         |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 3 149 904,00         | 172,00            | 5 358,00         | 3 144 718,00         |
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 298 979,00           | 25,00             | 760,00           | 298 244,00           |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 435 558,00           | 5 000,00          | 0,00             | 440 558,00           |
|       | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 79 654,00            | 180 850,00        | 0,00             | 260 504,00           |
|       | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 30 787,00         | 0,00             | 30 787,00            |
|       | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 43 400,00            | 0,00              | 200,00           | 43 200,00            |
|       | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                 | 3 540,00          | 0,00             | 3 540,00             |
|       | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 10 165 339,00        | 23 949,00         | 0,00             | 10 189 288,00        |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                           | <b>31 472 650,00</b> | <b>128 019,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>31 600 669,00</b> |
|       | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 45 444,00            | 30 000,00         | 0,00             | 75 444,00            |
|       | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 37 129,00         | 0,00             | 37 129,00            |
|       | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                 | 21 144,00         | 0,00             | 21 144,00            |
|       | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 14 320 727,00        | 36 177,00         | 0,00             | 14 356 904,00        |
|       | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 3 569,00          | 0,00             | 3 569,00             |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                  | <b>4 050 000,00</b>  | <b>18 645,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 068 645,00</b>  |
|       | 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 18 645,00         | 0,00             | 18 645,00            |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                          | <b>8 457 778,00</b>  | <b>48 525,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 506 303,00</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 | 0,00                 | 2 612,00          | 0,00             | 2 612,00             |
|                                                                   | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 39 773,00         | 0,00             | 39 773,00            |
|                                                                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 4 595 571,00         | 6 140,00          | 0,00             | 4 601 711,00         |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                               |          |                                                                                                                                                           | <b>28 703 819,00</b> | <b>163 945,00</b> | <b>22 007,00</b> | <b>28 845 757,00</b> |
|                                                                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 174 508,00           | 0,00              | 3 436,00         | 171 072,00           |
|                                                                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 3 261 962,00         | 172,00            | 0,00             | 3 262 134,00         |
|                                                                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 334 986,00           | 25,00             | 0,00             | 335 011,00           |
|                                                                   | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 98 220,00            | 95 000,00         | 0,00             | 193 220,00           |
|                                                                   | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 2 051,00          | 0,00             | 2 051,00             |
|                                                                   | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                 | 5 338,00          | 0,00             | 5 338,00             |
|                                                                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 961 606,00           | 13 644,00         | 9 697,00         | 965 553,00           |
|                                                                   | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00                 | 646,00            | 0,00             | 646,00               |
|                                                                   | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                 | 21 478,00         | 0,00             | 21 478,00            |
|                                                                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 15 509 872,00        | 22 294,00         | 0,00             | 15 532 166,00        |
|                                                                   | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 1 345 949,00         | 0,00              | 8 874,00         | 1 337 075,00         |
|                                                                   | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 3 297,00          | 0,00             | 3 297,00             |
| <b>80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b> |          |                                                                                                                                                           | <b>870 461,00</b>    | <b>4 380,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>874 841,00</b>    |
|                                                                   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 72 850,00            | 4 380,00          | 0,00             | 77 230,00            |
| <b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>             |          |                                                                                                                                                           | <b>967 730,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4 380,00</b>  | <b>963 350,00</b>    |
|                                                                   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 601 901,00           | 0,00              | 4 380,00         | 597 521,00           |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                      |          |                                                                                                                                                           | <b>19 240 580,00</b> | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>19 247 580,00</b> |
|                                                                   | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 155 250,00           | 7 000,00          | 0,00             | 162 250,00           |

| 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>12 119 425,00</b> | <b>37 659,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 157 084,00</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    |       | 999 475,00           | 31 000,00         | 0,00              | 1 030 475,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | 411 774,00           | 5 358,00          | 0,00              | 417 132,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |       | 49 109,00            | 760,00            | 0,00              | 49 869,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                |       | 11 589,00            | 541,00            | 0,00              | 12 130,00            |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                            |       | <b>8 842 788,00</b>  | <b>49 096,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 891 884,00</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1 442 133,00         | 41 064,00         | 0,00              | 1 483 197,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1 089 703,00         | 7 024,00          | 0,00              | 1 096 727,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |       | 120 178,00           | 1 008,00          | 0,00              | 121 186,00           |
| <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>1 183 608,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>816,00</b>     | <b>1 182 792,00</b>  |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                     |       | 11 729,00            | 0,00              | 816,00            | 10 913,00            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>5 987 508,00</b>  | <b>240 583,00</b> | <b>726 298,00</b> | <b>5 501 793,00</b>  |
| 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |       | 3 740,00             | 0,00              | 630,00            | 3 110,00             |
| 4171         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                             |       | 21 446,00            | 0,00              | 3 670,00          | 17 776,00            |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                    |       | 2 500 000,00         | 0,00              | 721 998,00        | 1 778 002,00         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                     |       | 1 881 648,00         | 9 179,00          | 0,00              | 1 890 827,00         |
| 4701         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                  |       | 216 378,00           | 4 300,00          | 0,00              | 220 678,00           |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                  |       | 0,00                 | 187 406,00        | 0,00              | 187 406,00           |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                  |       | 0,00                 | 39 698,00         | 0,00              | 39 698,00            |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |                                                                     | <b>5 430 653,00</b>  | <b>145,00</b>       | <b>145,00</b>   | <b>5 430 653,00</b>  |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>4 457 000,00</b>  | <b>145,00</b>       | <b>145,00</b>   | <b>4 457 000,00</b>  |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                             | 888 709,00           | 38,00               | 0,00            | 888 747,00           |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 326,00            | 107,00              | 0,00            | 15 433,00            |
|            | 4520                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 500,00             | 0,00                | 38,00           | 3 462,00             |
|            | 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00             | 0,00                | 107,00          | 1 793,00             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                     | <b>50 068 539,00</b> | <b>3 290 571,00</b> | <b>7 068,00</b> | <b>53 352 042,00</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>19 073 281,00</b> | <b>1 542 816,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>20 616 097,00</b> |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 046 584,00         | 1 291 560,00        | 0,00            | 9 338 144,00         |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 501 714,00         | 225 504,00          | 0,00            | 1 727 218,00         |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 171 490,00           | 25 752,00           | 0,00            | 197 242,00           |
|            | <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                             | <b>531 750,00</b>    | <b>43 188,00</b>    | <b>22,00</b>    | <b>574 916,00</b>    |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 239 114,00           | 36 000,00           | 0,00            | 275 114,00           |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 43 922,00            | 6 286,00            | 0,00            | 50 208,00            |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 424,00             | 880,00              | 0,00            | 7 304,00             |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 720,00            | 0,00                | 22,00           | 10 698,00            |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 678,00             | 22,00               | 0,00            | 7 700,00             |
|            | <b>85215</b>           | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                         | <b>3 480 867,00</b>  | <b>61,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>3 480 928,00</b>  |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 564,00             | 61,00               | 0,00            | 8 625,00             |
|            | <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>8 907 370,00</b>  | <b>1 666 051,00</b> | <b>193,00</b>   | <b>10 573 228,00</b> |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 047 525,00         | 1 386 000,00        | 0,00            | 7 433 525,00         |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 114 966,00         | 241 996,00          | 0,00            | 1 356 962,00         |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 105 697,00           | 33 957,00           | 0,00            | 139 654,00           |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 153 830,00           | 0,00                | 193,00          | 153 637,00           |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                             | 411 535,00           | 1 624,00            | 0,00            | 413 159,00           |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 196 528,00           | 2 281,00            | 0,00            | 198 809,00           |
|            | 4520                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 000,00            | 193,00              | 0,00            | 10 193,00            |
|            | <b>85228</b>           | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>4 226 109,00</b>  | <b>35 568,00</b>    | <b>3 966,00</b> | <b>4 257 711,00</b>  |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa                                                                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 3 200 924,00         | 35 568,00         | 0,00            | 3 236 492,00         |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 146 945,00           | 0,00              | 3 966,00        | 142 979,00           |
|            | <b>85295</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>5 118 267,00</b>  | <b>2 887,00</b>   | <b>2 887,00</b> | <b>5 118 267,00</b>  |
|            | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 43 350,00            | 0,00              | 753,00          | 42 597,00            |
|            | 4260                                 | Zakup energii                                                                                                                                      | 78 000,00            | 0,00              | 2 134,00        | 75 866,00            |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 34 680,00            | 606,00            | 0,00            | 35 286,00            |
|            | 4520                                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 10 050,00            | 2 134,00          | 0,00            | 12 184,00            |
|            | 4710                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 500,00               | 147,00            | 0,00            | 647,00               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                                                                                    | <b>11 966 335,00</b> | <b>27 203,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>11 993 538,00</b> |
|            | <b>85410</b>                         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                   | <b>2 401 989,00</b>  | <b>27 203,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 429 192,00</b>  |
|            | 4790                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                  | 802 824,00           | 27 203,00         | 0,00            | 830 027,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                       |                                                                                                                                                    | <b>27 302 998,00</b> | <b>523 136,00</b> | <b>1 181,00</b> | <b>27 824 953,00</b> |
|            | <b>85502</b>                         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 048 771,00</b>  | <b>239,00</b>     | <b>239,00</b>   | <b>1 048 771,00</b>  |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 14 060,00            | 239,00            | 0,00            | 14 299,00            |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 30 651,00            | 0,00              | 239,00          | 30 412,00            |
|            | <b>85504</b>                         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>463 748,00</b>    | <b>72 753,00</b>  | <b>807,00</b>   | <b>535 694,00</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 324 184,00           | 60 000,00         | 0,00            | 384 184,00           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 60 000,00            | 10 476,00         | 0,00            | 70 476,00            |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 8 400,00             | 1 470,00          | 0,00            | 9 870,00             |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 200,00             | 807,00            | 0,00            | 2 007,00             |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 14 424,00            | 0,00              | 807,00          | 13 617,00            |
|            | <b>85508</b>                         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>7 332 469,00</b>  | <b>100 860,00</b> | <b>135,00</b>   | <b>7 433 194,00</b>  |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 521 915,00           | 84 000,00         | 0,00            | 605 915,00           |
|            | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 42 000,00            | 0,00              | 135,00          | 41 865,00            |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 245 958,00           | 14 667,00         | 0,00            | 260 625,00           |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 34 561,00            | 2 058,00          | 0,00            | 36 619,00            |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 19 383,00            | 135,00            | 0,00            | 19 518,00            |

| Dział                | Rozdział                                             | Nazwa                                                 | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>85510</b>         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> |                                                       | <b>3 781 575,00</b>   | <b>329 604,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 111 179,00</b>   |
|                      | 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 515 450,00          | 275 392,00          | 0,00                | 1 790 842,00          |
|                      | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 296 750,00            | 47 465,00           | 0,00                | 344 215,00            |
|                      | 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 652,00             | 6 747,00            | 0,00                | 48 399,00             |
| <b>85516</b>         | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>    |                                                       | <b>11 478 835,00</b>  | <b>19 680,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11 498 515,00</b>  |
|                      | 4270                                                 | Zakup usług remontowych                               | 25 000,00             | 19 680,00           | 0,00                | 44 680,00             |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                              |                                                       | <b>31 439 653,00</b>  | <b>78 718,00</b>    | <b>5 500,00</b>     | <b>31 512 871,00</b>  |
| <b>92601</b>         | <b>Obiekty sportowe</b>                              |                                                       | <b>11 075 482,00</b>  | <b>73 218,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11 148 700,00</b>  |
|                      | 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 682 834,00          | 73 218,00           | 0,00                | 4 756 052,00          |
| <b>92604</b>         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                  |                                                       | <b>13 373 670,00</b>  | <b>5 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>13 379 170,00</b>  |
|                      | 4190                                                 | Nagrody konkursowe                                    | 51 500,00             | 5 500,00            | 0,00                | 57 000,00             |
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                         |                                                       | <b>6 270 501,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 500,00</b>     | <b>6 265 001,00</b>   |
|                      | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                               | 336 252,00            | 0,00                | 5 500,00            | 330 752,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                      |                                                       | <b>725 772 821,00</b> | <b>6 220 156,00</b> | <b>2 242 842,00</b> | <b>729 750 135,00</b> |

**WYDATKI - zadania zlecone**

| Dział      | Rozdział                                                                                      | Nazwa                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   |                                                       | <b>908 400,00</b>    | <b>1 478,00</b>   | <b>1 478,00</b> | <b>908 400,00</b>    |
|            | <b>71015</b>                                                                                  | <b>Nadzór budowlany</b>                               | <b>730 000,00</b>    | <b>1 478,00</b>   | <b>1 478,00</b> | <b>730 000,00</b>    |
|            | 4040                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 38 600,00            | 0,00              | 23,00           | 38 577,00            |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 12 660,00            | 0,00              | 1 455,00        | 11 205,00            |
|            | 4440                                                                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 11 079,00            | 1 404,00          | 0,00            | 12 483,00            |
|            | 4480                                                                                          | Podatek od nieruchomości                              | 461,00               | 74,00             | 0,00            | 535,00               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                       | <b>14 024,00</b>     | <b>118 836,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>132 860,00</b>    |
|            | <b>75107</b>                                                                                  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>    | <b>0,00</b>          | <b>118 836,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>118 836,00</b>    |
|            | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 33 400,00         | 0,00            | 33 400,00            |
|            | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 9 000,00          | 0,00            | 9 000,00             |
|            | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 1 200,00          | 0,00            | 1 200,00             |
|            | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                 | 50 590,00         | 0,00            | 50 590,00            |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 12 000,00         | 0,00            | 12 000,00            |
|            | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 11 846,00         | 0,00            | 11 846,00            |
|            | 4360                                                                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 0,00                 | 350,00            | 0,00            | 350,00               |
|            | 4710                                                                                          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                 | 450,00            | 0,00            | 450,00               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |                                                       | <b>14 270 903,00</b> | <b>2 469,00</b>   | <b>2 469,00</b> | <b>14 270 903,00</b> |
|            | <b>75411</b>                                                                                  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>13 263 903,00</b> | <b>2 469,00</b>   | <b>2 469,00</b> | <b>13 263 903,00</b> |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie  | Plan po zmianach     |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|            | 4180                                                    | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 2 117 041,00         | 0,00              | 2 469,00      | 2 114 572,00         |
|            | 4440                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 11 683,00            | 573,00            | 0,00          | 12 256,00            |
|            | 4520                                                    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 600,00             | 1 896,00          | 0,00          | 6 496,00             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 895 799,37</b>  | <b>278 856,00</b> | <b>38,00</b>  | <b>3 174 617,37</b>  |
|            | <b>85203</b>                                            | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 697 000,00</b>  | <b>278 818,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 975 818,00</b>  |
|            | 2360                                                    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 305 749,00         | 150 456,00        | 0,00          | 1 456 205,00         |
|            | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 923 377,00           | 108 000,00        | 0,00          | 1 031 377,00         |
|            | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 169 920,00           | 18 598,00         | 0,00          | 188 518,00           |
|            | 4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 18 900,00            | 1 764,00          | 0,00          | 20 664,00            |
|            | <b>85228</b>                                            | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>141 000,00</b>    | <b>38,00</b>      | <b>38,00</b>  | <b>141 000,00</b>    |
|            | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 151,00               | 0,00              | 38,00         | 113,00               |
|            | 4440                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 409,00             | 38,00             | 0,00          | 5 447,00             |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 676 200,00</b>  | <b>164,00</b>     | <b>164,00</b> | <b>1 676 200,00</b>  |
|            | <b>85321</b>                                            | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 676 200,00</b>  | <b>164,00</b>     | <b>164,00</b> | <b>1 676 200,00</b>  |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 519 336,00           | 0,00              | 164,00        | 519 172,00           |
|            | 4440                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 23 439,00            | 164,00            | 0,00          | 23 603,00            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 713 513,00</b> | <b>6 341,71</b>   | <b>170,00</b> | <b>33 719 684,71</b> |
|            | <b>85502</b>                                            | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>32 908 200,00</b> | <b>6 293,71</b>   | <b>170,00</b> | <b>32 914 323,71</b> |
|            | 3110                                                    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 29 344 500,00        | 4 000,00          | 0,00          | 29 348 500,00        |
|            | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 623,71            | 0,00          | 1 623,71             |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 481,00            | 1 500,00          | 170,00        | 18 811,00            |
|            | 4440                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 24 341,00            | 170,00            | 0,00          | 24 511,00            |
|            | <b>85503</b>                                            | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>48,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>48,00</b>         |
|            | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 40,00             | 0,00          | 40,00                |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 4110                 |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 7,00              | 0,00            | 7,00                 |
| 4120                 |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 1,00              | 0,00            | 1,00                 |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                       | <b>55 398 583,37</b> | <b>408 144,71</b> | <b>4 319,00</b> | <b>55 802 409,08</b> |

## Budżet na rok 2025

| Dział | Rozdział                                                                                            | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                   |       | 28 773 058,00 | 0,00        | 1 327 133,00 | 27 445 925,00    |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                             |       | 28 773 058,00 | 0,00        | 1 327 133,00 | 27 445 925,00    |
| 4810  | Rezerwy                                                                                             |       | 26 656 858,00 | 0,00        | 1 327 133,00 | 25 329 725,00    |
|       | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                               |       | 5 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00     |
|       | Rezerwa ogólna                                                                                      |       | 5 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>                                                      |       | 1 600 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 600 000,00     |
|       | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                             |       | 1 600 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 600 000,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>                                                          |       | 2 982 548,00  | 0,00        | 923 870,00   | 2 058 678,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>      |       | 4 690 370,00  | 0,00        | 400 869,00   | 4 289 501,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>                                                              |       | 12 383 940,00 | 0,00        | 2 394,00     | 12 381 546,00    |
|       | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) |       | 5 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00     |
|       | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli                                 |       | 7 360 000,00  | 0,00        | 0,00         | 7 360 000,00     |
|       | Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start                                              |       | 23 940,00     | 0,00        | 2 394,00     | 21 546,00        |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         |       | 2 116 200,00  | 0,00        | 0,00         | 2 116 200,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu</b>                                    |       | 1 400 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 400 000,00     |
|       | Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych                                       |       | 1 400 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 400 000,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>                                                         |       | 716 200,00    | 0,00        | 0,00         | 716 200,00       |
|       | Budżet obywatelski                                                                                  |       | 716 200,00    | 0,00        | 0,00         | 716 200,00       |
|       | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                |       | 28 773 058,00 | 0,00        | 1 327 133,00 | 27 445 925,00    |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 636 758 405,37 | 6 628 991,71 | 2 197 161,00 | 641 190 236,08   |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |              |              |                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 187 518 648,37 | 1 396 051,71 | 2 083 116,00 | 186 831 584,08   |
| 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)                | 815 662,42     | 197 706,00   | 7 300,00     | 1 006 068,42     |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 78 351,07      | 39 698,00    | 0,00         | 118 049,07       |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 81 208 760,00  | 250 394,00   | 0,00         | 81 459 154,00    |
| Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 6 000,00       | 0,00         | 0,00         | 6 000,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 49 204 678,00  | 4 000,00     | 0,00         | 49 208 678,00    |
| 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)                                | 2 000,00       | 1 300,00     | 0,00         | 3 300,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 299 554 085,00 | 4 739 842,00 | 102 445,00   | 304 191 482,00   |
| 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)                          | 306 859,58     | 0,00         | 4 300,00     | 302 559,58       |
| 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)           | 63 360,93      | 0,00         | 0,00         | 63 360,93        |
| 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                                                                                                                                                                                   | 149 310 171,00        | 0,00                | 50 000,00           | 149 260 171,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                     |                       |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                              | 53 968 464,00         | 0,00                | 50 000,00           | 53 918 464,00         |
| <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>                                                | 74 596 475,00         | 0,00                | 0,00                | 74 596 475,00         |
| <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>                                     | 14 038 732,00         | 0,00                | 0,00                | 14 038 732,00         |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 3 649 000,00          | 0,00                | 0,00                | 3 649 000,00          |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>            | 977 500,00            | 0,00                | 0,00                | 977 500,00            |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 559 000,00            | 0,00                | 0,00                | 559 000,00            |
| <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                                                 | 1 521 000,00          | 0,00                | 0,00                | 1 521 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>786 068 576,37</b> | <b>6 628 991,71</b> | <b>2 247 161,00</b> | <b>790 450 407,08</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79/2025  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 27 lutego 2025 r.

| WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025 |                       |                                                                                                                                                                             |               |             |              |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                          | Rozdział              | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010                                            | Rolnictwo i łowiectwo |                                                                                                                                                                             | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
|                                                | 01095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
|                                                |                       | <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  |                                                                                                                                                                             | 82 424 958,00 | 0,00        | 0,00         | 82 424 958,00    |
|                                                | 60015                 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                               | 20 097 958,00 | 0,00        | 0,00         | 20 097 958,00    |
|                                                |                       | <i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>                                                                              | 150 000,00    | 0,00        | 0,00         | 150 000,00       |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 150 000,00    | 0,00        | 0,00         | 150 000,00       |
|                                                |                       | <i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>                                                                             | 108 000,00    | 0,00        | 0,00         | 108 000,00       |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 108 000,00    | 0,00        | 0,00         | 108 000,00       |
|                                                |                       | <i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>                                | 16 339 958,00 | 0,00        | 0,00         | 16 339 958,00    |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 339 958,00  | 0,00        | 0,00         | 1 339 958,00     |
|                                                | 6370                  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 15 000 000,00 | 0,00        | 0,00         | 15 000 000,00    |
|                                                |                       | <i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>                                                            | 3 500 000,00  | 0,00        | 0,00         | 3 500 000,00     |
|                                                | 6057                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 2 975 000,00  | 0,00        | 0,00         | 2 975 000,00     |
|                                                | 6059                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 525 000,00    | 0,00        | 0,00         | 525 000,00       |
|                                                | 60016                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 4 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 4 000 000,00     |
|                                                |                       | <i>Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach</i>                                                                                                                      | 700 000,00    | 0,00        | 0,00         | 700 000,00       |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 700 000,00    | 0,00        | 0,00         | 700 000,00       |
|                                                |                       | <i>Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>                                                                                                     | 1 800 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 800 000,00     |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 800 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 800 000,00     |
|                                                |                       | <i>Budowa ulicy Lazurowej</i>                                                                                                                                               | 1 500 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 500 000,00     |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 500 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 500 000,00     |
|                                                | 60095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 58 327 000,00 | 0,00        | 0,00         | 58 327 000,00    |
|                                                |                       | <i>Utrzymanie lotniska w Suwałkach</i>                                                                                                                                      | 12 000,00     | 0,00        | 0,00         | 12 000,00        |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 12 000,00     | 0,00        | 0,00         | 12 000,00        |
|                                                |                       | <i>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</i>                                                                                              | 54 915 000,00 | 0,00        | 0,00         | 54 915 000,00    |
|                                                | 6057                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 47 280 000,00 | 0,00        | 0,00         | 47 280 000,00    |
|                                                | 6059                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 7 635 000,00  | 0,00        | 0,00         | 7 635 000,00     |
|                                                |                       | <i>Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II</i>                                                                                    | 3 400 000,00  | 0,00        | 0,00         | 3 400 000,00     |
|                                                | 6057                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 3 400 000,00  | 0,00        | 0,00         | 3 400 000,00     |

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                               | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>               |                                                                                                     | <b>712 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>712 000,00</b>   |
|            | <b>63095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>712 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>712 000,00</b>   |
|            |                                | <b>Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO</b>                                  | <b>662 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>662 000,00</b>   |
|            | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 662 000,00          | 0,00        | 0,00             | 662 000,00          |
|            |                                | <b>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli</b>                                          | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>    |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 50 000,00           | 0,00        | 0,00             | 50 000,00           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                     | <b>6 736 472,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 736 472,00</b> |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                       | <b>4 989 068,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 989 068,00</b> |
|            |                                | <b>Wykupy nieruchomości</b>                                                                         | <b>4 983 468,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 983 468,00</b> |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 4 983 468,00        | 0,00        | 0,00             | 4 983 468,00        |
|            |                                | <b>Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami</b>                                    | <b>5 600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 600,00</b>     |
|            | 6690                           | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                     | 5 600,00            | 0,00        | 0,00             | 5 600,00            |
|            | <b>70007</b>                   | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                   | <b>1 670 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 670 000,00</b> |
|            |                                | <b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>                                         | <b>820 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>820 000,00</b>   |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 820 000,00          | 0,00        | 0,00             | 820 000,00          |
|            |                                | <b>Zagospodarowanie terenu - ZBM</b>                                                                | <b>700 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>700 000,00</b>   |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 700 000,00          | 0,00        | 0,00             | 700 000,00          |
|            |                                | <b>Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM</b>                                          | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>150 000,00</b>   |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 150 000,00          | 0,00        | 0,00             | 150 000,00          |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>77 404,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>77 404,00</b>    |
|            |                                | <b>Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII</b>                           | <b>54 995,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>54 995,00</b>    |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 54 995,00           | 0,00        | 0,00             | 54 995,00           |
|            |                                | <b>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII</b>                       | <b>16 566,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 566,00</b>    |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 16 566,00           | 0,00        | 0,00             | 16 566,00           |
|            |                                | <b>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII</b> | <b>5 843,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 843,00</b>     |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 5 843,00            | 0,00        | 0,00             | 5 843,00            |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                                     | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>200 000,00</b>   |
|            | <b>71012</b>                   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                     | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>200 000,00</b>   |
|            |                                | <b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>                    | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>200 000,00</b>   |
|            | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 250 000,00          | 0,00        | 50 000,00        | 200 000,00          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                     | <b>370 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>370 000,00</b>   |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>370 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>370 000,00</b>   |
|            |                                | <b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>                                            | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b>    |
|            | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 60 000,00           | 0,00        | 0,00             | 60 000,00           |
|            |                                | <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>                                                 | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b>    |
|            | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 60 000,00           | 0,00        | 0,00             | 60 000,00           |
|            |                                | <b>Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach</b>                    | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>250 000,00</b>   |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 250 000,00          | 0,00        | 0,00             | 250 000,00          |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>       |                                                                                                     | <b>2 116 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 116 200,00</b> |
|            | <b>75818</b>                   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                      | <b>2 116 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 116 200,00</b> |
|            |                                | <b>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</b>                                | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 400 000,00</b> |
|            | 6800                           | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 1 400 000,00        | 0,00        | 0,00             | 1 400 000,00        |
|            |                                | <b>Budżet obywatelski</b>                                                                           | <b>716 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>716 200,00</b>   |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                 |       | 716 200,00           | 0,00        | 0,00         | 716 200,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 |       | <b>18 118 683,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 118 683,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                    |       | <b>8 585 095,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 585 095,00</b>  |
|              | <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach</b>                                                                             |       | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>800 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 800 000,00           | 0,00        | 0,00         | 800 000,00           |
|              | <b>Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach</b>                                        |       | <b>2 254 590,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 254 590,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 2 254 590,00         | 0,00        | 0,00         | 2 254 590,00         |
|              | <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>                                                                             |       | <b>1 300 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 1 300 000,00         | 0,00        | 0,00         | 1 300 000,00         |
|              | <b>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I</b>                                                            |       | <b>4 230 505,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 230 505,00</b>  |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 3 595 928,00         | 0,00        | 0,00         | 3 595 928,00         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 634 577,00           | 0,00        | 0,00         | 634 577,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                          |       | <b>3 637 588,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 637 588,00</b>  |
|              | <b>Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach</b>                                                            |       | <b>40 092,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 092,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 40 092,00            | 0,00        | 0,00         | 40 092,00            |
|              | <b>Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach</b>                                                                                |       | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 70 000,00            | 0,00        | 0,00         | 70 000,00            |
|              | <b>Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII</b>                                                           |       | <b>38 376,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38 376,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 38 376,00            | 0,00        | 0,00         | 38 376,00            |
|              | <b>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP III</b>                                                          |       | <b>3 489 120,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 489 120,00</b>  |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 2 965 752,00         | 0,00        | 0,00         | 2 965 752,00         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 523 368,00           | 0,00        | 0,00         | 523 368,00           |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                |       | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>     |
|              | <b>Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach</b>                                                     |       | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 80 000,00            | 0,00        | 0,00         | 80 000,00            |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                             |       | <b>5 330 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 330 000,00</b>  |
|              | <b>Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach</b>                                                                                   |       | <b>5 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 5 000 000,00         | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00         |
|              | <b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT</b> |       | <b>330 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>330 000,00</b>    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 280 500,00           | 0,00        | 0,00         | 280 500,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 49 500,00            | 0,00        | 0,00         | 49 500,00            |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                               |       | <b>330 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>330 000,00</b>    |
|              | <b>Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT</b>     |       | <b>330 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>330 000,00</b>    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 280 500,00           | 0,00        | 0,00         | 280 500,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 49 500,00            | 0,00        | 0,00         | 49 500,00            |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                            |       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
|              | <b>Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1</b>                                                                                                |       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 50 000,00            | 0,00        | 0,00         | 50 000,00            |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                      |       | <b>106 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>106 000,00</b>    |
|              | <b>Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach</b>                                                                        |       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 50 000,00            | 0,00        | 0,00         | 50 000,00            |
|              | <b>Zakup pieca konwekcyjno – parowego</b>                                                                                                   |       | <b>56 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>56 000,00</b>     |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 56 000,00            | 0,00        | 0,00         | 56 000,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      |       | <b>3 277 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 277 500,00</b>  |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |       | <b>3 277 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 277 500,00</b>  |
|              | <b>Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT</b>                                                                                            |       | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 1 700 000,00         | 0,00        | 0,00         | 1 700 000,00         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 300 000,00           | 0,00        | 0,00         | 300 000,00           |
|              | <b>Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF</b>                                                                           |       | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>300 000,00</b>    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 255 000,00           | 0,00        | 0,00         | 255 000,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 45 000,00            | 0,00        | 0,00         | 45 000,00            |
|              | <b>Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki</b>                                      |       | <b>977 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>977 500,00</b>    |
| 6237         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 977 500,00           | 0,00        | 0,00         | 977 500,00           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              |       | <b>4 590 126,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 590 126,00</b>  |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                        |       | <b>90 472,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>90 472,00</b>     |
|              | <b>Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1</b>                                                                                                                       |       | <b>90 472,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>90 472,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 90 472,00            | 0,00        | 0,00         | 90 472,00            |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                           |       | <b>4 499 654,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 499 654,00</b>  |
|              | <b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch</b>                                    |       | <b>4 499 654,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 499 654,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 4 499 654,00         | 0,00        | 0,00         | 4 499 654,00         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            |       | <b>10 047 525,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 047 525,00</b> |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                             |       | <b>750 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>750 000,00</b>    |
|              | <b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>                                                                                                              |       | <b>750 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>750 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 750 000,00           | 0,00        | 0,00         | 750 000,00           |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                              |       | <b>1 966 295,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 966 295,00</b>  |
|              | <b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>                                                                                                                |       | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 150 000,00           | 0,00        | 0,00         | 150 000,00           |
|              | <b>Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT</b>                                                                              |       | <b>1 156 295,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 156 295,00</b>  |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 731 801,00           | 0,00        | 0,00         | 731 801,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 424 494,00           | 0,00        | 0,00         | 424 494,00           |
|              | <b>Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I</b>                                                       |       | <b>660 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>660 000,00</b>    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 561 000,00           | 0,00        | 0,00         | 561 000,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 99 000,00            | 0,00        | 0,00         | 99 000,00            |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          |       | <b>1 474 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 474 000,00</b>  |
|              | <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>                                                                                                                      |       | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>250 000,00</b>    |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 250 000,00           | 0,00        | 0,00         | 250 000,00           |
|              | <b>Program - Ciepłe Mieszkanie</b>                                                                                                                                          |       | <b>1 224 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 224 000,00</b>  |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 1 224 000,00         | 0,00        | 0,00         | 1 224 000,00         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      |       | <b>784 030,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>784 030,00</b>    |
|              | <b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>                                                                                                                                    |       | <b>240 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>240 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 240 000,00           | 0,00        | 0,00         | 240 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
|            |          | <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>                                                                                                                            | <b>290 480,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>290 480,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 290 480,00           | 0,00        | 0,00         | 290 480,00           |
|            |          | <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>                                                                                                             | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>    |
| 6060       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 200 000,00           | 0,00        | 0,00         | 200 000,00           |
|            |          | <b>Wykonanie oświetlenia solarnej latarni hybrydowej przy ul. Reja 72 w Suwałkach – LII</b>                                                                      | <b>53 550,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>53 550,00</b>     |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 53 550,00            | 0,00        | 0,00         | 53 550,00            |
|            |          | <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                  | <b>542 680,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>542 680,00</b>    |
|            |          | <b>Współpraca proekologiczna – PL-LT</b>                                                                                                                         | <b>542 680,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>542 680,00</b>    |
| 6057       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 67 080,00            | 0,00        | 0,00         | 67 080,00            |
| 6059       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 93 700,00            | 0,00        | 0,00         | 93 700,00            |
| 6067       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 305 220,00           | 0,00        | 0,00         | 305 220,00           |
| 6069       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 76 680,00            | 0,00        | 0,00         | 76 680,00            |
|            |          | <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>4 530 520,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 530 520,00</b>  |
|            |          | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>                                                                               | <b>1 521 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 521 000,00</b>  |
| 6030       |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       | 1 521 000,00         | 0,00        | 0,00         | 1 521 000,00         |
|            |          | <b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00            | 0,00        | 0,00         | 50 000,00            |
|            |          | <b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           | 0,00        | 0,00         | 100 000,00           |
|            |          | <b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>                                                                  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>  |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 500 000,00         | 0,00        | 0,00         | 2 500 000,00         |
|            |          | <b>Pełnienie nadzoru inwestorskiego</b>                                                                                                                          | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           | 0,00        | 0,00         | 100 000,00           |
|            |          | <b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach</b>                                                                   | <b>29 520,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29 520,00</b>     |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 29 520,00            | 0,00        | 0,00         | 29 520,00            |
|            |          | <b>Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej</b>                                                                                            | <b>230 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>230 000,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 230 000,00           | 0,00        | 0,00         | 230 000,00           |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>15 285 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 285 100,00</b> |
|            |          | <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                          | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 000 000,00</b> |
|            |          | <b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b>                                                               | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 000 000,00</b> |
| 6057       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 500 000,00         | 0,00        | 0,00         | 8 500 000,00         |
| 6059       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 500 000,00         | 0,00        | 0,00         | 1 500 000,00         |
|            |          | <b>92118 Muzea</b>                                                                                                                                               | <b>684 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>684 000,00</b>    |
|            |          | <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>                                                                                                        | <b>559 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>559 000,00</b>    |
| 6229       |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 559 000,00           | 0,00        | 0,00         | 559 000,00           |
|            |          | <b>Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe</b>                                                                                                                         | <b>125 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>125 000,00</b>    |
| 6220       |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 125 000,00           | 0,00        | 0,00         | 125 000,00           |
|            |          | <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                             | <b>4 586 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 586 100,00</b>  |
|            |          | <b>Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład</b>                                                                     | <b>1 950 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 950 000,00</b>  |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                  | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 6570                 |          | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 950 000,00          | 0,00        | 0,00             | 1 950 000,00          |
|                      |          | <b>Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład</b>                                                                                     | <b>2 636 100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 636 100,00</b>   |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 636 100,00          | 0,00        | 0,00             | 2 636 100,00          |
| 92195                |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>      |
|                      |          | <b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>      |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 15 000,00             | 0,00        | 0,00             | 15 000,00             |
| 926                  |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>5 281 607,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 281 607,00</b>   |
| 92604                |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                       | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 500 000,00</b>   |
|                      |          | <b>Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO</b>                                                                                                               | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 500 000,00</b>   |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 500 000,00          | 0,00        | 0,00             | 1 500 000,00          |
| 92695                |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>3 781 607,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 781 607,00</b>   |
|                      |          | <b>Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT</b>                                                                           | <b>49 600,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>49 600,00</b>      |
| 6067                 |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 39 600,00             | 0,00        | 0,00             | 39 600,00             |
| 6069                 |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 10 000,00             | 0,00        | 0,00             | 10 000,00             |
|                      |          | <b>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II</b>                                                                                         | <b>3 732 007,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 732 007,00</b>   |
| 6057                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 659 094,00          | 0,00        | 0,00             | 1 659 094,00          |
| 6059                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 072 913,00          | 0,00        | 0,00             | 2 072 913,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>149 310 171,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>149 260 171,00</b> |

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

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków współfinansowanych z UE, z przeznaczeniem na realizację projektu – Polsko – hiszpańskie kompetencje kluczowe;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 5) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia – nauczyciel stażysta w placówkach oświatowych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;

- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 11) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.