

ZARZĄDZENIE NR 402/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 października 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 2025 r. poz.1483), 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 21.117,78 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.733.887,10 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.755.840,21 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.468.609,53 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 802.557.079,04 zł, w tym:

- a) bieżących 700.203.362,04 zł,
- b) majątkowych 102.353.717,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 810.248.456,04 zł, w tym:

- a) bieżących 677.284.985,04 zł,
- b) majątkowych 132.963.471,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 147.626,00 zł, do wykorzystania w rozdziałach: 75023 (37.305,00 zł) i 85202 (110.321,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 402/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 października 2025 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		919 000,00	13 898,00	0,00	932 898,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		919 000,00	13 898,00	0,00	932 898,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 000,00	13 898,00	0,00	932 898,00
RAZEM DOCHODY			1 005 000,00	13 898,00	0,00	1 018 898,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		133 130 309,78	379 531,00	0,00	133 509 840,78
	75814 Różne rozliczenia finansowe		5 903 114,00	379 531,00	0,00	6 282 645,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 516 360,00	379 531,00	0,00	3 895 891,00
801	Oświata i wychowanie		18 985 207,00	506 660,00	7 142,00	19 484 725,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		159 191,00	45 000,00	0,00	204 191,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	45 000,00	0,00	48 000,00
	80104 Przedszkola		1 540 369,00	270 000,00	0,00	1 810 369,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	270 000,00	0,00	279 000,00
	80195 Pozostała działalność		2 910 752,00	191 660,00	7 142,00	3 095 270,00
	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	1 572 064,09	51 109,00	0,00	1 623 173,09
	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	159 555,91	10 926,00	0,00	170 481,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 135 157,00	129 625,00	7 142,00	1 257 640,00
852	Pomoc społeczna		23 524 519,00	546 521,00	0,00	24 071 040,00
	85216	Zasiłki stałe	4 414 503,00	228 497,00	0,00	4 643 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 354 503,00	228 497,00	0,00	4 583 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 682 271,00	318 024,00	0,00	2 000 295,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 465 680,00	318 024,00	0,00	1 783 704,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		819 371,00	2 693,00	0,00	822 064,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	335 624,00	2 693,00	0,00	338 317,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 693,00	0,00	17 693,00
855	Rodzina		10 611 118,33	0,00	6 410,00	10 604 708,33
	85504	Wspieranie rodziny	71 104,00	0,00	25,00	71 079,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 104,00	0,00	25,00	71 079,00
	85508	Rodziny zastępcze	640 859,00	0,00	563,00	640 296,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95 568,00	0,00	563,00	95 005,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	367 769,33	0,00	5 822,00	361 947,33
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	305 441,33	0,00	5 822,00	299 619,33
RAZEM DOCHODY			726 720 064,50	1 435 405,00	13 552,00	728 141 917,50

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 205 200,00	35 000,00	0,00	1 240 200,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 205 200,00	35 000,00	0,00	1 240 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017 800,00	35 000,00	0,00	1 052 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 734 251,00	94 226,00	0,00	13 828 477,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 398 769,00	94 226,00	0,00	13 492 995,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 398 769,00	94 226,00	0,00	13 492 995,00
801	Oświata i wychowanie		696 624,88	0,00	7 565,78	689 059,10
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		696 624,88	0,00	7 565,78	689 059,10
	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	597 439,86	0,00	2 785,36	594 654,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 592,02	0,00	4 780,42	56 811,60
852	Pomoc społeczna		3 375 527,97	55 358,10	0,00	3 430 886,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		3 054 664,68	55 358,10	0,00	3 110 022,78
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 054 664,68	55 358,10	0,00	3 110 022,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 735 798,00	100 000,00	0,00	1 835 798,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 676 200,00	100 000,00	0,00	1 776 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 657 000,00	100 000,00	0,00	1 757 000,00
RAZEM DOCHODY			69 214 837,22	284 584,10	7 565,78	69 491 855,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	698 490 592,72	1 733 887,10	21 117,78	700 203 362,04
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 466 054,00	191 660,00	7 142,00	3 650 572,00
Dochody majątkowe	102 353 717,00	0,00	0,00	102 353 717,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	54 121 505,00	0,00	0,00	54 121 505,00
RAZEM DOCHODY	800 844 309,72	1 733 887,10	21 117,78	802 557 079,04

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 402/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 października 2025 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		919 000,00	13 898,00	0,00	932 898,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		919 000,00	13 898,00	0,00	932 898,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 119,00	13 898,00	0,00	771 017,00
RAZEM WYDATKI			1 005 000,00	13 898,00	0,00	1 018 898,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		336 414,00	1 232,00	1 232,00	336 414,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 414,00	1 232,00	1 232,00	336 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 005,00	0,00	1 232,00	2 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 584,00	1 232,00	0,00	18 816,00
RAZEM WYDATKI			3 904 408,00	1 232,00	1 232,00	3 904 408,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		98 605 463,00	133 300,00	133 300,00	98 605 463,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		30 892 196,00	133 300,00	0,00	31 025 496,00
4270	Zakup usług remontowych		4 041 040,00	133 300,00	0,00	4 174 340,00
60095	Pozostała działalność		50 925 191,00	0,00	133 300,00	50 791 891,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 995 000,00	0,00	133 300,00	1 861 700,00
750	Administracja publiczna		54 535 963,00	57 875,00	20 570,00	54 573 268,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 985 433,00	46 305,00	0,00	40 031 738,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 815 187,00	37 305,00	0,00	25 852 492,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 092 700,00	2 500,00	0,00	1 095 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 657 185,00	6 500,00	0,00	1 663 685,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 512 765,00	11 570,00	11 570,00	5 512 765,00
4270	Zakup usług remontowych		10 245,00	0,00	5 570,00	4 675,00
4300	Zakup usług pozostałych		188 041,00	11 000,00	0,00	199 041,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 487,00	0,00	3 000,00	8 487,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 530,00	0,00	3 000,00	6 530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 420,00	570,00	0,00	14 990,00
75095	Pozostała działalność		2 859 134,00	0,00	9 000,00	2 850 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 619,00	0,00	9 000,00	51 619,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 350 095,00	0,00	147 626,00	11 202 469,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 350 095,00	0,00	147 626,00	11 202 469,00
	4810	Rezerwy	10 291 018,00	0,00	147 626,00	10 143 392,00
801	Oświata i wychowanie		310 335 935,00	5 477 089,18	4 607 080,18	311 205 944,00
	80101	Szkoły podstawowe	87 154 606,00	2 522 428,00	30 841,00	89 646 193,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 054,00	15 928,00	0,00	157 982,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 056,00	0,00	23 056,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 755 052,00	35 050,00	0,00	8 790 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306 531,00	421 895,00	0,00	9 728 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975 401,00	21 347,00	3 200,00	993 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979 141,00	3 300,00	0,00	982 441,00
	4260	Zakup energii	2 306 494,00	114 200,00	0,00	2 420 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 806,00	2 910,00	0,00	66 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 309,00	1 739,00	2 500,00	476 548,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769 960,00	96 500,00	0,00	866 460,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 764,00	20 985,00	0,00	84 749,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 778,00	0,00	1 285,00	81 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 550,00	0,00	800,00	37 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187 265,00	6 350,00	0,00	193 615,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 266,00	10 000,00	0,00	224 266,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647 138,00	35 400,00	0,00	682 538,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 232 145,00	1 666 144,00	0,00	44 898 289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 435,00	10 680,00	0,00	106 115,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364 423,00	60 000,00	0,00	4 424 423,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			16 250 682,00	222 737,00	0,00	16 473 419,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	212 224,00	35 621,00	0,00	247 845,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 538,00	148 800,00	0,00	1 291 338,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 493,00	12 316,00	0,00	113 809,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 409,00	1 000,00	0,00	23 409,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 452,00	5 000,00	0,00	42 452,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 643,00	15 000,00	0,00	166 643,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 198,00	5 000,00	0,00	44 198,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 258 756,00	65 210,00	0,00	5 323 966,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 611,00	3 000,00	0,00	74 611,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 375,00	56 250,00	0,00	80 625,00
4260		Zakup energii	205 583,00	3 960,00	0,00	209 543,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433 638,00	2 000,00	0,00	2 435 638,00
80104 Przedszkola			45 691 640,00	1 286 781,00	39 024,00	46 939 397,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 237,00	9 630,00	0,00	112 867,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 134,00	0,00	7 574,00	14 560,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 076 671,00	31 800,00	0,00	7 108 471,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210 049,00	111 339,00	17 300,00	3 304 088,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 163,00	10 100,00	4 400,00	318 863,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 132,00	326 000,00	0,00	424 132,00
	4260	Zakup energii	657 553,00	10 000,00	2 350,00	665 203,00
	4270	Zakup usług remontowych	551 816,00	0,00	6 000,00	545 816,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 527,00	16 525,00	0,00	153 052,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 704,00	1 590,00	0,00	28 294,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 563,00	749,00	1 400,00	50 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 824 172,00	769 048,00	0,00	11 593 220,00
80105 Przedszkola specjalne			5 891 755,00	1 000,00	0,00	5 892 755,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 053,00	1 000,00	0,00	9 053,00
80107 Świetlice szkolne			3 870 554,00	64 060,00	291 960,00	3 642 654,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 110,00	0,00	8 110,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 748,00	0,00	19 900,00	116 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 377,00	8 000,00	3 528,00	415 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 483,00	0,00	517,00	40 966,00
	4260	Zakup energii	408 085,00	56 060,00	0,00	464 145,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433 979,00	0,00	259 905,00	2 174 074,00
80115 Technika			34 993 275,00	271 309,00	65 885,00	35 198 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 077,00	0,00	5 450,00	26 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115 914,00	126 000,00	0,00	3 241 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 041,00	1 000,00	435,00	378 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 058,00	5 450,00	0,00	360 508,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 538,00	37 059,00	0,00	247 597,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 054,00	5 900,00	0,00	64 954,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 690 157,00	95 900,00	0,00	15 786 057,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780 831,00	0,00	60 000,00	6 720 831,00
	80116	Szkoły policealne	6 050 429,00	2 419,00	0,00	6 052 848,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 429,00	2 419,00	0,00	76 848,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 234 353,00	94 951,00	106 888,00	9 222 416,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 959,00	7 185,00	0,00	28 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 254,00	0,00	1 888,00	11 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 348,00	38 000,00	0,00	1 019 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 421,00	985,00	4 000,00	116 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 717,00	1 888,00	0,00	152 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 434,00	0,00	6 000,00	96 434,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 441,00	22 343,00	0,00	208 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 145,00	1 550,00	0,00	22 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 938 762,00	23 000,00	95 000,00	4 866 762,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 843 682,00	50 626,00	506 856,00	30 387 452,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 213,00	0,00	5 324,00	70 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309 133,00	26 000,00	0,00	3 335 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 285,00	6 324,00	0,00	382 609,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 979,00	3 000,00	0,00	92 979,00
	4260	Zakup energii	1 298 363,00	0,00	2 402,00	1 295 961,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 285,00	11 870,00	0,00	65 155,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 901,00	403,00	0,00	31 304,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 245,00	1 999,00	0,00	36 244,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 592,00	0,00	4 000,00	2 592,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 877 581,00	0,00	495 130,00	16 382 451,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	755 175,00	6 000,00	91 000,00	670 175,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 483,00	6 000,00	0,00	32 483,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 416,00	0,00	91 000,00	131 416,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 128 682,00	0,00	70 000,00	5 058 682,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336 532,00	0,00	70 000,00	2 266 532,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	894 679,00	56 400,00	0,00	951 079,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 553,00	7 950,00	0,00	111 503,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 015,00	48 450,00	0,00	468 465,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	963 350,00	5 695,00	5 695,00	963 350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,00	0,00	1 770,00	1 659,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	325,00	165,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	1 000,00	0,00	60 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	607 937,00	1 095,00	3 600,00	605 432,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	291 394,00	3 600,00	0,00	294 994,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 670 412,00	84 540,00	19 840,00	19 735 112,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 793,00	18 800,00	0,00	5 448 593,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	975 218,00	2 400,00	2 500,00	975 118,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 521,00	800,00	3 885,00	102 436,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	431 220,00	6 000,00	0,00	437 220,00
4260		Zakup energii	1 588 990,00	55 780,00	10 000,00	1 634 770,00
4270		Zakup usług remontowych	245 060,00	0,00	2 500,00	242 560,00
4430		Różne opłaty i składki	39 275,00	0,00	455,00	38 820,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 453,00	760,00	0,00	66 213,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 182,00	0,00	500,00	18 682,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		15 837 368,00	41 969,00	65 630,00	15 813 707,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 197 798,00	0,00	59 150,00	1 138 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		439 513,00	13 016,00	5 980,00	446 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57 670,00	5 818,00	500,00	62 988,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 885,00	1 500,00	0,00	12 385,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 332 045,00	21 635,00	0,00	1 353 680,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 466 454,00	37 546,00	13 900,00	10 490 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 225 819,00	32 455,00	0,00	1 258 274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		132 445,00	5 000,00	900,00	136 545,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 309,00	91,00	0,00	5 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 230 347,00	0,00	13 000,00	5 217 347,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		2 248 935,00	860,00	491 730,00	1 758 065,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 238,00	860,00	4 000,00	56 098,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		804 503,00	0,00	487 730,00	316 773,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		151,00	3 919,00	0,00	4 070,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		151,00	3 919,00	0,00	4 070,00
80195	Pozostała działalność		8 519 314,00	658 639,18	2 807 831,18	6 370 122,00
3240	Stypendia dla uczniów		130 000,00	0,00	37 250,00	92 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		774,00	3 569,72	0,00	4 343,72
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		164,00	209,86	0,00	373,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	450,88	0,00	561,88
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	26,49	0,00	50,49
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	4 600,00	10 400,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	367 286,71	23 931,00	361 936,71	29 281,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	107 847,29	5 170,00	22 249,79	90 767,50
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 051,74	0,00	14 051,74
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 111,26	0,00	1 111,26
4227		Zakup środków żywności	0,00	2 266,74	0,00	2 266,74
4229		Zakup środków żywności	0,00	133,26	0,00	133,26
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	355 149,00	0,00	87 362,00	267 787,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	353 911,00	216 001,85	67 731,32	502 181,53
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 528,00	12 698,15	3 009,36	25 216,79
4300		Zakup usług pozostałych	174 475,00	6 000,00	0,00	180 475,00
4301		Zakup usług pozostałych	1 075 085,00	6 052,00	7 142,00	1 073 995,00
4307		Zakup usług pozostałych	262 852,14	186 340,89	0,00	449 193,03
4309		Zakup usług pozostałych	45 475,78	14 827,71	0,00	60 303,49
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	882,00	118,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452 427,00	129 625,00	6 052,00	576 000,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 455,29	29 406,13	0,00	265 861,42
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 787,71	1 728,71	0,00	50 516,42
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	45,35	0,00	113,35
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	2,66	0,00	17,66
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 190 716,00	0,00	2 190 716,00	0,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 712,73	0,00	4 712,73
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	277,05	0,00	277,05
4950		Różnice kursowe	20 000,00	0,00	14 900,00	5 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		52 364 103,00	794 866,00	138 024,00	53 020 945,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 238 625,00	110 321,00	0,00	21 348 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 622 359,00	110 321,00	0,00	9 732 680,00
	85203	Ośrodki wsparcia	687 654,00	20 000,00	0,00	707 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 125,00	20 000,00	0,00	196 125,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 807 398,00	0,00	20 000,00	1 787 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 760 398,00	0,00	20 000,00	1 740 398,00
	85216	Zasiłki stałe	4 414 503,00	228 497,00	0,00	4 643 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 354 503,00	228 497,00	0,00	4 583 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 061 285,00	118 024,00	0,00	11 179 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 682,00	118 024,00	0,00	260 706,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 444 500,00	318 024,00	118 024,00	2 644 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	318 024,00	118 024,00	2 600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 179 697,00	193 810,00	182 077,00	14 191 430,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 522 806,00	135 977,00	6 977,00	4 651 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 584,00	19 077,00	1 424,00	177 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 676,00	1 900,00	204,00	24 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 757,00	0,00	125,00	4 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 048,00	115 000,00	0,00	970 048,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 177 825,00	35 240,00	6 200,00	3 206 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 319,00	20 000,00	0,00	425 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 564,00	6 200,00	6 200,00	40 564,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 115,00	9 040,00	0,00	30 155,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 477 257,00	19 700,00	19 700,00	2 477 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 930,00	0,00	11 000,00	118 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 593,00	0,00	1 900,00	170 693,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 571,00	0,00	6 800,00	12 771,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 449,00	19 700,00	0,00	887 149,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	415 524,00	2 693,00	0,00	418 217,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	2 693,00	0,00	17 693,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390 800,00	200,00	200,00	390 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	225 000,00	0,00	200,00	224 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	165 800,00	200,00	0,00	166 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 025 078,00	0,00	149 000,00	1 876 078,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 572,00	0,00	149 000,00	1 143 572,00
855	Rodzina		27 366 410,33	90 054,00	96 464,00	27 360 000,33
	85504	Wspieranie rodziny	526 679,00	0,00	25,00	526 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 668,00	0,00	25,00	8 643,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 426 303,00	0,00	563,00	7 425 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 706,00	0,00	220,00	638 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 968,00	0,00	143,00	261 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 619,00	0,00	200,00	34 419,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 040 163,33	85 054,00	90 876,00	4 034 341,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 674,00	0,00	1 900,00	2 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 553,00	601,00	3 551,00	178 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 563,33	27 082,00	4 706,00	1 828 939,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 682,00	11 355,00	395,00	323 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 168,00	606,00	1 300,00	37 474,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 502,00	0,00	49 884,00	71 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 009,00	21 450,00	1 401,00	292 058,00
	4220	Zakup środków żywności	256 006,00	0,00	6 582,00	249 424,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 936,00	800,00	0,00	20 736,00
	4260	Zakup energii	120 751,00	0,00	3 050,00	117 701,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 191,00	0,00	259,00	2 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	133 766,00	19 000,00	0,00	152 766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	0,00	4 448,00	4 102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 388,00	4 160,00	0,00	18 548,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 589,00	0,00	1 413,00	11 176,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 913,00	0,00	11 987,00	4 926,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 718 994,00	5 000,00	5 000,00	8 718 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 889,00	0,00	5 000,00	1 965 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 530,00	5 000,00	0,00	32 530,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 229 325,00	219 500,00	219 500,00	44 229 325,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	800 000,00	60 000,00	0,00	860 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	60 000,00	0,00	860 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 426 188,00	35 000,00	35 000,00	3 426 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	28 000,00	0,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	0,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	35 000,00	265 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	845 484,00	120 000,00	0,00	965 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 000,00	0,00	260 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 883 410,00	4 500,00	184 500,00	4 703 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	4 500,00	0,00	36 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 652,00	0,00	120 000,00	188 652,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330 000,00	0,00	64 500,00	265 500,00
926	Kultura fizyczna		28 893 088,00	36 400,00	36 400,00	28 893 088,00
	92601	Obiekty sportowe	12 653 028,00	21 800,00	14 400,00	12 660 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100,00	1 000,00	0,00	40 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 822,00	20 000,00	0,00	301 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 056,00	0,00	5 000,00	391 056,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 379,00	0,00	2 000,00	129 379,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	800,00	0,00	7 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	0,00	3 000,00	13 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 380,00	0,00	2 900,00	66 480,00
4480		Podatek od nieruchomości	425 323,00	0,00	1 500,00	423 823,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 005 028,00	14 600,00	22 000,00	12 997 628,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	727 969,00	0,00	5 000,00	722 969,00
4270		Zakup usług remontowych	142 558,00	0,00	5 000,00	137 558,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 200,00	600,00	0,00	47 800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 322,00	10 000,00	0,00	67 322,00
4430		Różne opłaty i składki	376 630,00	4 000,00	0,00	380 630,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 514 910,00	0,00	12 000,00	1 502 910,00
RAZEM WYDATKI			734 484 901,50	7 002 894,18	5 581 041,18	735 906 754,50

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		908 400,00	2 960,00	2 960,00	908 400,00
71015	Nadzór budowlany		730 000,00	2 960,00	2 960,00	730 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 205,00	0,00	2 460,00	5 745,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	460,00	0,00	960,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 205 200,00	35 000,00	0,00	1 240 200,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 205 200,00	35 000,00	0,00	1 240 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 196 200,00	35 000,00	0,00	1 231 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 734 251,00	251 848,00	157 622,00	13 828 477,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 398 769,00	251 848,00	157 622,00	13 492 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 910,00	0,00	22 000,00	95 910,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		193 673,00	21 440,00	0,00	215 113,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 837 809,00	0,00	100 000,00	8 737 809,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		281 852,00	104 851,00	0,00	386 703,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		701 361,00	0,00	30 000,00	671 361,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		141 074,00	30 771,00	0,00	171 845,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	410,00	0,00	7 010,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 927 059,00	0,00	5 622,00	1 921 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 541,00	13 626,00	0,00	184 167,00
	4260	Zakup energii	301 000,00	80 600,00	0,00	381 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 781,00	150,00	0,00	1 931,00
801	Oświata i wychowanie		696 624,88	5 055,25	12 621,03	689 059,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	696 624,88	5 055,25	12 621,03	689 059,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 985,09	353,94	2 113,05	19 225,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 168,36	0,00	5 951,52	31 216,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,71	0,00	74,91	541,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	594 353,43	4 701,31	4 481,55	594 573,19
852	Pomoc społeczna		3 375 527,97	55 722,10	364,00	3 430 886,07
	85203	Ośrodki wsparcia	3 054 664,68	55 358,10	0,00	3 110 022,78
	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	1 464 795,89	36 905,40	0,00	1 501 701,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 827,06	7 000,00	0,00	1 036 827,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 251,09	1 205,70	0,00	189 456,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 644,00	4 747,00	0,00	69 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 510,00	5 500,00	0,00	32 010,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00	364,00	364,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	0,00	58,60	3 018,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	0,00	7,80	425,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 614,00	0,00	297,60	17 316,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	224,00	0,00	800,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	140,00	0,00	440,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 735 798,00	100 000,00	0,00	1 835 798,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 676 200,00	100 000,00	0,00	1 776 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	14 434,00	0,00	784 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 372,00	12 096,00	0,00	144 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	15 760,00	0,00	108 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 825,00	38 000,00	0,00	75 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 172,00	19 710,00	0,00	538 882,00
RAZEM WYDATKI			69 141 377,22	450 585,35	173 567,03	69 418 395,54

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	675 403 915,72	7 408 609,53	5 527 540,21	677 284 985,04
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 173 069,76	1 648 800,31	604 166,55	180 217 703,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 747 738,85	583 744,35	80 925,32	3 250 557,88
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)	187 230,56	30 499,09	3 009,36	214 720,29
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 667 018,75	109 072,34	8 064,57	95 768 026,52
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 520,00	0,00	0,00	33 520,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 082 515,33	551 015,00	194 819,00	57 438 711,33
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)	270 446,37	0,00	0,00	270 446,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 675,71	0,00	0,00	15 675,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	323 296 094,88	4 447 082,70	4 252 368,91	323 490 808,67
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)	686 534,29	32 709,68	361 936,71	357 307,26

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	174 071,22	5 686,06	22 249,79	157 507,49
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
Wydatki majątkowe	133 131 771,00	60 000,00	228 300,00	132 963 471,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	64 724 136,00	60 000,00	95 000,00	64 689 136,00
<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>	54 290 167,00	0,00	0,00	54 290 167,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 655 543,00	0,00	133 300,00	3 522 243,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 003 850,00	0,00	0,00	3 003 850,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	700 575,00	0,00	0,00	700 575,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
RAZEM WYDATKI	808 535 686,72	7 468 609,53	5 755 840,21	810 248 456,04

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 402/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 października 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		77 584 541,00	0,00	133 300,00	77 451 241,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	23 004 556,00	0,00	0,00	23 004 556,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	984 600,00	0,00	0,00	984 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 600,00	0,00	0,00	984 600,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	20 607 956,00	0,00	0,00	20 607 956,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 958,00	0,00	0,00	2 055 958,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 551 998,00	0,00	0,00	18 551 998,00
		<i>Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ</i>	334 650,00	0,00	0,00	334 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 650,00	0,00	0,00	334 650,00
		<i>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza</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>Rozbudowa ulic: Zacisze, Władysława Stanisława Reymonta i Wawrzyńca Gałaja - prace przygotowawcze</i>	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 570 985,00	0,00	0,00	3 570 985,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach</i>	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
		<i>Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Lazurowej	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
		Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		Zakup wiat przystankowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
60095		Pozostała działalność	50 525 000,00	0,00	133 300,00	50 391 700,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	47 075 000,00	0,00	133 300,00	46 941 700,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 280 000,00	0,00	0,00	45 280 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 000,00	0,00	133 300,00	1 661 700,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
630		Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 333 207,00	0,00	0,00	11 333 207,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 989 068,00	0,00	0,00	4 989 068,00
		Wykupy nieruchomości	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
		Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 072 730,00	0,00	0,00	2 072 730,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		Kontrola dostępu i monitoring wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
		Wsparcie z Funduszu Dopląt – blok przy ul. Rodziny Rylskich	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
70095		Pozostała działalność	22 409,00	0,00	0,00	22 409,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
710	Działalność usługowa		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
750	Administracja publiczna		653 485,00	0,00	0,00	653 485,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		653 485,00	0,00	0,00	653 485,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	86 852,00	0,00	0,00	86 852,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 852,00	0,00	0,00	86 852,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	130 633,00	0,00	0,00	130 633,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 633,00	0,00	0,00	130 633,00
		Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
		Instalacja systemu kontroli dostępu i bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
752	Obrona narodowa		8 258 400,00	0,00	0,00	8 258 400,00
75295	Pozostała działalność		8 258 400,00	0,00	0,00	8 258 400,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina	4 303 800,00	0,00	0,00	4 303 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 303 800,00	0,00	0,00	4 303 800,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat	2 905 600,00	0,00	0,00	2 905 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 745 600,00	0,00	0,00	2 745 600,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		278 800,00	0,00	0,00	278 800,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
		Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
75495	Pozostała działalność		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
		Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
758	Różne rozliczenia		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
801	Oświata i wychowanie		11 585 722,00	60 000,00	60 000,00	11 585 722,00
80101	Szkoły podstawowe		4 414 423,00	60 000,00	0,00	4 474 423,00
	<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach</i>		<i>856 910,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>916 910,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		856 910,00	60 000,00	0,00	916 910,00
	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap</i>		<i>340 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 923,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
	<i>Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach</i>		<i>2 286 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 286 590,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
	<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</i>		<i>880 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>880 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
	<i>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola		148 468,00	0,00	0,00	148 468,00
	<i>Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach</i>		<i>40 092,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 092,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
	<i>Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII</i>		<i>38 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 376,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
80105	Przedszkola specjalne		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	<i>Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach</i>		<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
80115	Technika		6 790 831,00	0,00	60 000,00	6 730 831,00
	<i>Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach</i>		<i>6 780 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>6 720 831,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 780 831,00	0,00	60 000,00	6 720 831,00
	<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
	<i>Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Zakup pieca konwekcyjno – parowego</i>		<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
851	Ochrona zdrowia		282 199,00	0,00	0,00	282 199,00
85111	Szpital ogólnie		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		21 499,00	0,00	0,00	21 499,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		21 499,00	0,00	0,00	21 499,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 499,00	0,00	0,00	21 499,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
	Zakup szkolnego trenażera strzeleckiego		45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wakacyjne zajęcia – zakup sprzętu sportowego		14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
852	Pomoc społeczna		1 455 900,00	0,00	0,00	1 455 900,00
85202	Domy pomocy społecznej		468 400,00	0,00	0,00	468 400,00
	Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS		468 400,00	0,00	0,00	468 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	0,00	0,00	468 400,00
85295	Pozostała działalność		987 500,00	0,00	0,00	987 500,00
	Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki		977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
85395	Pozostała działalność		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
855	Rodzina		3 659 352,00	0,00	0,00	3 659 352,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 529 352,00	0,00	0,00	3 529 352,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		2 661 379,00	0,00	0,00	2 661 379,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 103,00	0,00	0,00	2 129 103,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 276,00	0,00	0,00	532 276,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1		238 532,00	0,00	0,00	238 532,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 532,00	0,00	0,00	238 532,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3		370 772,00	0,00	0,00	370 772,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 772,00	0,00	0,00	370 772,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6		258 669,00	0,00	0,00	258 669,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 669,00	0,00	0,00	258 669,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 473 978,00	0,00	35 000,00	10 438 978,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	Zakup kserokopiarki		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 247 051,00	0,00	0,00	3 247 051,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT		1 156 295,00	0,00	0,00	1 156 295,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		728 021,00	0,00	0,00	728 021,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428 274,00	0,00	0,00	428 274,00
	Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I		1 930 756,00	0,00	0,00	1 930 756,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 641 143,00	0,00	0,00	1 641 143,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		289 613,00	0,00	0,00	289 613,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Program - Ciepłe Mieszkanie		1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		950 728,00	0,00	35 000,00	915 728,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego		100 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
	Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII		30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
	Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
	Współpraca proekologiczna – PL-LT		542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 005,00	0,00	0,00	128 005,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 419,00	0,00	0,00	71 419,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		244 295,00	0,00	0,00	244 295,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 961,00	0,00	0,00	98 961,00
90095	Pozostała działalność		3 649 119,00	0,00	0,00	3 649 119,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poź.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	1 658 599,00	0,00	0,00	1 658 599,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 599,00	0,00	0,00	1 658 599,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 535 546,00	0,00	0,00	4 535 546,00
92116	Biblioteki		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
92118	Muzea		913 775,00	0,00	0,00	913 775,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	713 775,00	0,00	0,00	713 775,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 575,00	0,00	0,00	700 575,00
		Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 862 750,00	0,00	0,00	1 862 750,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	976 650,00	0,00	0,00	976 650,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 650,00	0,00	0,00	976 650,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	886 100,00	0,00	0,00	886 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 100,00	0,00	0,00	886 100,00
92195	Pozostała działalność		759 021,00	0,00	0,00	759 021,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
		Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	743 363,00	0,00	0,00	743 363,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 363,00	0,00	0,00	743 363,00
926	Kultura fizyczna		1 329 676,00	0,00	0,00	1 329 676,00
92601	Obiekty sportowe		990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
		Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja skateparku w Suwałkach	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	Projekt i budowa toru kartingowego		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		280 076,00	0,00	0,00	280 076,00
	Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO		154 076,00	0,00	0,00	154 076,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 076,00	0,00	0,00	154 076,00
	Wykonanie i montaż napisu Suwałki Arena		126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
92695	Pozostała działalność		59 600,00	0,00	0,00	59 600,00
	Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT		49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			133 131 771,00	60 000,00	228 300,00	132 963 471,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz kwot dotacji celowych z udziałem środków z UE;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zmniejszeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Informatyki oraz Centrum Usług Wspólnych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom Domu Pomocy Społecznej oraz Zarządu Dróg i Zieleni;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmianami i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;

- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola, placówek oświatowych, Wydziału Kultury i Sportu oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 10) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Żłobka Miejskiego;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.