

ZARZĄDZENIE NR 470/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 4 grudnia 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 233.830,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 343.792,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.200.458,46 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.310.420,46 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 808.377.766,92 zł, w tym:

- a) bieżących 705.999.413,92 zł,
- b) majątkowych 102.378.353,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 816.224.468,92 zł, w tym:

- a) bieżących 686.074.926,92 zł,
- b) majątkowych 130.149.542,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 14.629 zł, do wykorzystania w dziale 752, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 33.696 zł, do wykorzystania w dziale 750, 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.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępcą Prezydenta

Roman Waldemar Rynkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 470/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 4 grudnia 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		686 309,00	575,00	0,00	686 884,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	681 977,00	575,00	0,00	682 552,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 977,00	575,00	0,00	2 552,00
RAZEM DOCHODY			4 405 578,00	575,00	0,00	4 406 153,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		5 874 100,00	233 730,00	233 730,00	5 874 100,00
	75295 Pozostała działalność		5 874 100,00	233 730,00	233 730,00	5 874 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 300,00	233 730,00	0,00	784 030,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 303 800,00	0,00	233 730,00	4 070 070,00
801	Oświata i wychowanie		22 785 071,00	0,00	100,00	22 784 971,00
	80195 Pozostała działalność		3 153 840,00	0,00	100,00	3 153 740,00
	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	182 583,91	0,00	100,00	182 483,91
852	Pomoc społeczna		24 312 261,11	109 487,00	0,00	24 421 748,11
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		355 000,00	24 000,00	0,00	379 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00	24 000,00	0,00	376 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 795 528,00	65 043,00	0,00	2 860 571,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 528 720,00	65 043,00	0,00	2 593 763,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 990 395,00	20 444,00	0,00	2 010 839,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 783 704,00	20 444,00	0,00	1 804 148,00
RAZEM DOCHODY			733 331 528,05	343 217,00	233 830,00	733 440 915,05

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	705 655 721,92	343 792,00	100,00	705 999 413,92
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>	3 709 142,00	0,00	100,00	3 709 042,00
Dochody majątkowe	102 612 083,00	0,00	233 730,00	102 378 353,00
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>	51 791 505,00	0,00	0,00	51 791 505,00
RAZEM DOCHODY	808 267 804,92	343 792,00	233 830,00	808 377 766,92

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 470/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 4 grudnia 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		605 387,00	359,00	359,00	605 387,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 387,00	359,00	359,00	605 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 756,00	0,00	359,00	28 397,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 089,00	359,00	0,00	447 448,00
RAZEM WYDATKI			691 387,00	359,00	359,00	691 387,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		686 309,00	575,00	0,00	686 884,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	681 977,00	575,00	0,00	682 552,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 977,00	575,00	0,00	2 552,00
RAZEM WYDATKI			4 405 578,00	575,00	0,00	4 406 153,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		98 535 452,00	43 343,00	43 343,00	98 535 452,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			12 115 000,00	43 343,00	43 343,00	12 115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950 088,00	43 343,00	0,00	11 993 431,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	43 343,00	76 657,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 496 031,00	20 000,00	20 000,00	29 496 031,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 438 171,00	20 000,00	20 000,00	5 438 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 900,00	0,00	20 000,00	214 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 700,00	20 000,00	0,00	64 700,00
750	Administracja publiczna		54 567 635,00	99 696,00	66 000,00	54 601 331,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			898 000,00	1 500,00	1 500,00	898 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	842 320,00	0,00	1 500,00	840 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 500,00	0,00	23 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			40 038 438,00	67 196,00	33 500,00	40 072 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 000,00	10 000,00	12 000,00	347 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 852 492,00	33 696,00	0,00	25 886 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 200,00	12 000,00	0,00	1 121 200,00
	4260	Zakup energii	1 132 792,00	0,00	21 500,00	1 111 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	1 500,00	0,00	46 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	134 417,00	10 000,00	0,00	144 417,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		2 827 901,00	31 000,00	31 000,00	2 827 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	0,00	31 000,00	168 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915 175,00	31 000,00	0,00	1 946 175,00
752	Obrona narodowa		5 911 495,00	248 359,00	233 730,00	5 926 124,00
75295	Pozostała działalność		5 893 895,00	248 359,00	233 730,00	5 908 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 800,00	213 359,00	0,00	1 030 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	35 000,00	0,00	139 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952 800,00	0,00	233 730,00	4 719 070,00
758	Różne rozliczenia		10 954 034,00	0,00	48 325,00	10 905 709,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 954 034,00	0,00	48 325,00	10 905 709,00
	4810	Rezerwy	9 894 957,00	0,00	48 325,00	9 846 632,00
801	Oświata i wychowanie		318 297 458,00	482 413,50	482 513,50	318 297 358,00
80101	Szkoły podstawowe		94 207 500,00	39 633,00	62 785,00	94 184 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 808 041,00	14 000,00	15 000,00	8 807 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 149 241,00	1 000,00	0,00	10 150 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018 085,00	11 300,00	9 900,00	1 019 485,00
	4260	Zakup energii	2 671 434,00	0,00	6 909,00	2 664 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 977,00	263,00	615,00	515 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 088 977,00	13 070,00	19 361,00	3 082 686,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 715,00	0,00	1 600,00	193 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 912 257,00	0,00	9 400,00	47 902 857,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		16 916 685,00	17 917,00	6 643,00	16 927 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 538,00	0,00	743,00	20 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 489,00	0,00	4 900,00	1 669 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 138,00	700,00	0,00	1 316 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 393,00	100,00	0,00	154 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 847,00	0,00	1 000,00	66 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 587,00	2 000,00	0,00	36 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 111,00	15 017,00	0,00	381 128,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 209,00	100,00	0,00	24 309,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 479 859,00	4 016,00	11 976,00	5 471 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 931,00	100,00	2 000,00	72 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 264,00	0,00	137,00	35 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 610,00	3 709,00	9 839,00	216 480,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 636,00	137,00	0,00	7 773,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 349,00	70,00	0,00	10 419,00
	80104	Przedszkola	47 973 401,00	67 306,00	59 112,00	47 981 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 332,00	0,00	5 938,00	80 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 091 769,00	6 000,00	13 538,00	7 084 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403 328,00	11 300,00	15 900,00	3 398 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 928,00	1 750,00	650,00	322 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	1 864,00	21 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 523,00	13 738,00	0,00	844 261,00
	4260	Zakup energii	675 155,00	3 460,00	0,00	678 615,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 505,00	0,00	1 000,00	30 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 516,00	400,00	2 000,00	231 916,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 401,00	0,00	578,00	17 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 092,00	17 401,00	9 841,00	1 110 652,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 850,00	0,00	553,00	31 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	0,00	4 050,00	24 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 018,00	0,00	3 200,00	45 818,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 066 766,00	13 257,00	0,00	12 080 023,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 894 283,00	0,00	17 879,00	5 876 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 476,00	0,00	2 500,00	4 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 174,00	0,00	4 600,00	663 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 251,00	0,00	1 100,00	337 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 758,00	0,00	300,00	37 458,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 532,00	0,00	9 299,00	94 233,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 953,00	0,00	80,00	8 873,00
	80107	Świetlice szkolne	3 718 137,00	26 851,00	7 654,00	3 737 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 016,00	0,00	55,00	2 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 828,00	0,00	2 100,00	115 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 920,00	2 500,00	440,00	419 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 298,00	1 000,00	500,00	36 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 393,00	0,00	1 000,00	59 393,00
	4260	Zakup energii	469 755,00	4 000,00	0,00	473 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 140,00	8 851,00	3 239,00	133 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 364,00	500,00	320,00	11 544,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 241 274,00	10 000,00	0,00	2 251 274,00
	80115	Technika	33 980 187,00	93 846,00	49 391,00	34 024 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 400,00	0,00	10 500,00	2 407 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369 084,00	8 200,00	8 500,00	3 368 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 195,00	300,00	0,00	375 495,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 452,00	0,00	7 139,00	26 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 848,00	15 000,00	0,00	383 848,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 991,00	7 000,00	0,00	85 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 653,00	14 175,00	0,00	224 828,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 022,00	0,00	4 620,00	11 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 550,00	0,00	13 819,00	194 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 741,00	107,00	0,00	11 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 133,00	4 962,00	1 708,00	956 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 314,00	0,00	1 663,00	6 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 534,00	240,00	0,00	63 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 556 074,00	43 862,00	0,00	16 599 936,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I stopnia		9 342 338,00	0,00	38 461,00	9 303 877,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 068,00	0,00	7 200,00	1 016 868,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 706,00	0,00	1 300,00	107 406,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	515,00	0,00	515,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 896,00	0,00	5 859,00	3 037,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 349,00	0,00	1 997,00	4 352,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 120,00	0,00	6 662,00	89 458,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 904,00	0,00	107,00	2 797,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 307,00	0,00	7 723,00	311 584,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 699,00	0,00	858,00	1 841,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 335,00	0,00	240,00	21 095,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 941 298,00	0,00	6 000,00	4 935 298,00
80120	Licea ogólnokształcące		31 372 683,00	25 098,00	50 757,00	31 347 024,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 754,00	0,00	7 700,00	2 225 054,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 186,00	610,00	0,00	311 796,00
4190		Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	413 081,00	4 785,00	0,00	417 866,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 239,00	0,00	1 200,00	21 039,00
4430		Różne opłaty i składki	31 304,00	0,00	608,00	30 696,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 583,00	2 043,00	27 305,00	921 321,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 592,00	0,00	977,00	1 615,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 902,00	1 857,00	967,00	71 792,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 197 883,00	15 803,00	10 000,00	17 203 686,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		630 683,00	2 391,00	1 494,00	631 580,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	165,00	175,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 494,00	0,00	1 194,00	2 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	2 391,00	27,00	5 592,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	0,00	108,00	40,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 116 039,00	19 651,00	4 787,00	5 130 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 735,00	0,00	3 000,00	3 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 376,00	0,00	600,00	127 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 675,00	0,00	230,00	437 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 546,00	0,00	40,00	51 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 682,00	191,00	717,00	122 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 030,00	0,00	200,00	8 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 317 132,00	19 460,00	0,00	2 336 592,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		426 012,00	0,00	644,00	425 368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	82,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 480,00	0,00	30,00	88 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 161,00	0,00	478,00	9 683,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	0,00	54,00	20,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		955 410,00	400,00	400,00	955 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 100,00	0,00	400,00	594 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297 886,00	400,00	0,00	298 286,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 088 668,00	11 433,00	33 380,00	20 066 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 129,00	55,00	4 588,00	60 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469 473,00	2 870,00	3 100,00	5 469 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 838,00	0,00	4 050,00	973 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 384,00	700,00	1 550,00	97 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 201,00	615,00	1 900,00	65 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 308,00	2 988,00	0,00	464 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 471 966,00	300,00	13 729,00	1 458 537,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 093,00	0,00	300,00	24 793,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 494,00	3 895,00	1 834,00	235 555,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 118,00	0,00	268,00	76 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 212,00	0,00	1 011,00	13 201,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 584,00	10,00	1 050,00	10 544,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		16 043 214,00	13 742,00	8 743,00	16 048 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	810,00	0,00	4 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 815,00	4 200,00	0,00	1 127 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 366,00	1 600,00	2 000,00	434 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 817,00	310,00	220,00	60 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 482,00	5 712,00	3 092,00	127 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	600,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	10,00	1 431,00	10 679,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371 464,00	1 100,00	1 400,00	1 371 164,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 170 793,00	53 548,00	25 567,00	11 198 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 643,00	19 000,00	16 300,00	1 976 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 219,00	17 060,00	1 000,00	1 356 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 715,00	700,00	4 400,00	137 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 100,00	16 788,00	3 637,00	374 251,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 631,00	0,00	230,00	29 401,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 748 495,00	7 865,00	1 613,00	1 754 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 348,00	800,00	0,00	57 148,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 159,00	100,00	0,00	6 259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00	4 245,00	1 613,00	13 576,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 073,00	2 720,00	0,00	310 793,00
	80195	Pozostała działalność	6 393 249,00	98 716,50	101 227,50	6 390 738,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 217,18	0,00	53 217,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 129,13	0,00	3 129,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,72	10 426,98	0,00	16 909,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,64	613,66	0,00	1 113,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,16	1 382,37	0,00	2 162,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,31	81,88	0,00	145,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 767,50	0,00	84 563,50	6 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 489,00	5 100,00	0,00	162 589,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	465 140,05	1 994,48	0,00	467 134,53
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 039,04	4 419,42	0,00	27 458,46
	4300	Zakup usług pozostałych	284 469,00	0,00	7 000,00	277 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006 238,00	9 153,00	4 564,00	2 010 827,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,90	651,87	0,00	810,77
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,51	38,83	0,00	59,34
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 150,72	8 034,71	0,00	41 185,43
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 948,85	472,99	0,00	2 421,84
	4950	Różnice kursowe	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		5 635 689,00	517,00	517,00	5 635 689,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 511 097,00	517,00	517,00	4 511 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 026,00	500,00	0,00	727 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 433,00	0,00	517,00	14 916,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 515,00	17,00	0,00	2 532,00
852	Pomoc społeczna		52 635 544,11	146 329,50	36 842,50	52 745 031,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		355 000,00	24 000,00	0,00	379 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		352 000,00	24 000,00	0,00	376 000,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		4 096 034,00	400,00	400,00	4 096 034,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	0,00	400,00	28 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	400,00	0,00	4 400,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		11 258 750,00	100 665,00	0,00	11 359 415,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 711 458,00	65 043,00	0,00	7 776 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 398 126,00	12 000,00	0,00	1 410 126,00
4300	Zakup usług pozostałych		595 708,00	14 133,00	0,00	609 841,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 809,00	7 489,00	0,00	206 298,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 157,00	2 000,00	0,00	16 157,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		3 139 776,00	0,00	35 622,00	3 104 154,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 617,00	0,00	35 622,00	105 995,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		2 444 500,00	20 444,00	0,00	2 464 944,00
3110	Świadczenia społeczne		2 400 000,00	20 444,00	0,00	2 420 444,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		2 877 430,00	820,50	820,50	2 877 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 520,06	0,00	761,06	114 759,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 037,44	0,00	59,44	14 978,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 400,50	820,50	0,00	30 221,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		14 089 970,00	69 365,00	69 365,00	14 089 970,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		895 538,00	27,00	19 816,00	875 749,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 696,00	0,00	238,00	2 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 828,00	0,00	10 500,00	152 328,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 227,00	0,00	4 500,00	112 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 075,00	0,00	3 600,00	7 475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 881,00	27,00	778,00	32 130,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 080,00	0,00	200,00	880,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 701 226,00	26 259,00	5 380,00	4 722 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 963,00	0,00	5 380,00	32 583,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 548,00	26 259,00	0,00	999 807,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 136 346,00	32 106,00	32 106,00	3 136 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 257,00	0,00	1 100,00	396 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 157,00	23 441,00	17 500,00	444 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 783,00	0,00	4 090,00	40 693,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 521,00	0,00	500,00	2 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 057,00	0,00	4 665,00	28 392,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 985,00	306,00	0,00	4 291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	0,00	800,00	458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 424,00	4 359,00	0,00	150 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 955,00	0,00	3 451,00	7 504,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 558,00	4 000,00	0,00	1 410 558,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 457 340,00	5 913,00	5 913,00	2 457 340,00
	4260	Zakup energii	66 752,00	0,00	5 913,00	60 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044 632,00	4 000,00	0,00	1 048 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 876,00	1 913,00	0,00	49 789,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 947 190,00	5 060,00	6 150,00	1 946 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 209,00	0,00	1 500,00	2 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 291,00	0,00	300,00	232 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 042,00	0,00	1 500,00	256 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 908,00	0,00	2 850,00	32 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 366,00	5 060,00	0,00	73 426,00
855	Rodzina		26 998 620,33	64 948,00	64 948,00	26 998 620,33
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 068 771,00	681,00	681,00	1 068 771,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	681,00	0,00	7 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 412,00	0,00	681,00	29 731,00
	85504	Wspieranie rodziny	526 654,00	517,00	517,00	526 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,00	517,00	0,00	4 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	0,00	517,00	13 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 258 740,00	3 750,00	3 750,00	7 258 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748 912,00	0,00	3 350,00	745 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00	3 350,00	0,00	22 868,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	400,00	400,00	9 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 950 544,33	60 000,00	60 000,00	3 950 544,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 332,33	0,00	60 000,00	1 740 332,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 735,00	60 000,00	0,00	367 735,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 289 738,00	51 410,00	51 410,00	44 289 738,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 712 484,00	4 110,00	4 110,00	22 712 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 907,00	3 500,00	0,00	341 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 945,00	600,00	0,00	59 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 618,00	10,00	0,00	8 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 194 599,00	0,00	4 110,00	22 190 489,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 488 400,00	45 000,00	0,00	2 533 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	45 000,00	0,00	1 145 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 493 900,00	2 300,00	47 300,00	4 448 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 160,00	1 740,00	0,00	69 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 040,00	440,00	0,00	17 480,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	120,00	0,00	1 820,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	1 860,00	22 140,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	440,00	5 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 000,00	0,00	18 000,00	413 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 109,00	0,00	27 000,00	510 109,00
926		Kultura fizyczna	29 180 448,00	59 151,00	59 151,00	29 180 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		12 880 338,00	29 687,00	22 787,00	12 887 238,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	782 410,00	2 653,00	0,00	785 063,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	301 822,00	17 934,00	2 600,00	317 156,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	445 056,00	4 950,00	0,00	450 006,00
4260		Zakup energii	4 086 777,00	500,00	18 087,00	4 069 190,00
4270		Zakup usług remontowych	142 553,00	0,00	600,00	141 953,00
4300		Zakup usług pozostałych	315 410,00	3 000,00	0,00	318 410,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	50,00	0,00	13 550,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 750,00	0,00	1 500,00	178 250,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 570,00	600,00	0,00	17 170,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 158 268,00	23 700,00	30 600,00	13 151 368,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512 329,00	10 000,00	0,00	5 522 329,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	970 926,00	3 900,00	0,00	974 826,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 651,00	0,00	3 500,00	119 151,00
4260		Zakup energii	1 507 654,00	9 000,00	0,00	1 516 654,00
4300		Zakup usług pozostałych	750 969,00	0,00	3 800,00	747 169,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	800,00	0,00	48 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 994,00	0,00	23 300,00	178 694,00
92695	Pozostała działalność		2 428 701,00	5 764,00	5 764,00	2 428 701,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 817,00	5 764,00	0,00	160 581,00
4300		Zakup usług pozostałych	256 794,00	0,00	5 764,00	251 030,00
RAZEM WYDATKI			741 251 690,05	1 285 532,00	1 176 145,00	741 361 077,05

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		908 400,00	10 038,00	10 038,00	908 400,00
71015	Nadzór budowlany		730 000,00	10 038,00	10 038,00	730 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 306,00	0,00	586,00	1 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 000,00	0,00	700,00	175 300,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		344 000,00	0,00	573,00	343 427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 300,00	1 089,00	0,00	97 389,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 200,00	166,00	0,00	12 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 745,00	8 765,00	0,00	14 510,00
4260	Zakup energii		7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	730,00	270,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	3 476,00	1 024,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 000,00	0,00	1 505,00	21 495,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	468,00	1 032,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	18,00	0,00	1 718,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 149 009,00	8 101,00	8 101,00	14 149 009,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 813 527,00	8 101,00	8 101,00	13 813 527,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 641 259,00	0,00	8 101,00	8 633 158,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		450 459,00	8 101,00	0,00	458 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		689 059,10	368,46	368,46	689 059,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	689 059,10	368,46	368,46	689 059,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	260,17	5 539,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,80	368,46	0,00	910,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,29	0,00	108,29	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 835 798,00	2 724,00	2 724,00	1 835 798,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 776 200,00	2 724,00	2 724,00	1 776 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 425,00	0,00	2 724,00	67 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 603,00	2 724,00	0,00	26 327,00
855	Rodzina		41 731 610,25	2 723,00	2 723,00	41 731 610,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 553 726,55	2 723,00	2 723,00	40 553 726,55
	4300	Zakup usług pozostałych	27 820,00	1 723,00	0,00	29 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00	0,00	2 723,00	21 788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	1 000,00	0,00	8 200,00
RAZEM WYDATKI			69 765 851,87	23 954,46	23 954,46	69 765 851,87

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		10 954 034,00	0,00	48 325,00	10 905 709,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 954 034,00	0,00	48 325,00	10 905 709,00
4810	Rezerwy		9 894 957,00	0,00	48 325,00	9 846 632,00
	Rezerwa ogólna		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
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 473 729,00	0,00	14 629,00	1 459 100,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 473 729,00	0,00	14 629,00	1 459 100,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		213 936,00	0,00	0,00	213 936,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 188 733,00	0,00	33 696,00	2 155 037,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 018 559,00	0,00	0,00	1 018 559,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		1 018 522,00	0,00	0,00	1 018 522,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start		37,00	0,00	0,00	37,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		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
	RAZEM WYDATKI		10 954 034,00	0,00	48 325,00	10 905 709,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	685 731 234,92	1 310 420,46	966 728,46	686 074 926,92
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 117 333,37	757 594,00	497 166,00	181 377 761,37
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)	3 296 502,06	1 994,48	0,00	3 298 496,54
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)	234 541,04	4 419,42	0,00	238 960,46
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	96 826 562,52	0,00	0,00	96 826 562,52
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)	56 938 406,33	31 309,00	32 648,00	56 937 067,33
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)	330 362 732,70	434 753,96	350 050,96	330 447 435,70
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)	403 939,08	75 573,11	1 860,00	477 652,19

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>	161 575,74	4 776,49	85 003,50	81 348,73
<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	130 383 272,00	0,00	233 730,00	130 149 542,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	61 723 872,00	0,00	233 730,00	61 490 142,00
<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>	54 276 387,00	0,00	0,00	54 276 387,00
<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>	3 651 838,00	0,00	0,00	3 651 838,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 863 850,00	0,00	0,00	2 863 850,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 673 750,00	0,00	0,00	4 673 750,00
<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	816 114 506,92	1 310 420,46	1 200 458,46	816 224 468,92

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 470/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 4 grudnia 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		77 381 230,00	0,00	0,00	77 381 230,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	22 812 995,00	0,00	0,00	22 812 995,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	970 539,00	0,00	0,00	970 539,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 539,00	0,00	0,00	970 539,00
		<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>	327 150,00	0,00	0,00	327 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 150,00	0,00	0,00	327 150,00
		<i>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza</i>	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		<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>	3 559 235,00	0,00	0,00	3 559 235,00
		<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>	953 250,00	0,00	0,00	953 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 250,00	0,00	0,00	953 250,00
		<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 – I i II etap	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	0,00	50 525 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	47 075 000,00	0,00	0,00	47 075 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 924 727,00	0,00	0,00	12 924 727,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 355 273,00	0,00	0,00	32 355 273,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
		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	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00
63095		Pozostała działalność	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 131 928,00	0,00	0,00	11 131 928,00
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	1 446 701,00	0,00	0,00	1 446 701,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	519 556,00	0,00	0,00	519 556,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 556,00	0,00	0,00	519 556,00
		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	399 515,00	0,00	0,00	399 515,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 515,00	0,00	0,00	399 515,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	164 900,00	0,00	0,00	164 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 900,00	0,00	0,00	164 900,00
		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	4 673 750,00	0,00	0,00	4 673 750,00
		Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopląt - blok ul. Franciszkańska	424 750,00	0,00	0,00	424 750,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	424 750,00	0,00	0,00	424 750,00
		Wsparcie z Funduszu Dopląt – blok przy ul. Rodziny Rylskich	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	<i>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII</i>		14 414,00	0,00	0,00	14 414,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 414,00	0,00	0,00	14 414,00
	<i>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII</i>		7 995,00	0,00	0,00	7 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 995,00	0,00	0,00	7 995,00
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
	<i>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</i>		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		642 347,00	0,00	0,00	642 347,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		642 347,00	0,00	0,00	642 347,00
	<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</i>		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
	<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>		119 495,00	0,00	0,00	119 495,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119 495,00	0,00	0,00	119 495,00
	<i>Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach</i>		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
	<i>Instalacja systemu kontroli dostępu i bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach</i>		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	233 730,00	8 024 670,00
75295	Pozostała działalność		8 258 400,00	0,00	233 730,00	8 024 670,00
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina</i>		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
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina</i>		4 303 800,00	0,00	233 730,00	4 070 070,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 303 800,00	0,00	233 730,00	4 070 070,00
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat</i>		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
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat</i>		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
	<i>Zakup samochodu</i>		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
	<i>Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach</i>		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
	<i>Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach</i>		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
801	Oświata i wychowanie		9 457 975,00	0,00	0,00	9 457 975,00
80101	Szkoły podstawowe		4 474 423,00	0,00	0,00	4 474 423,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		916 910,00	0,00	0,00	916 910,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		916 910,00	0,00	0,00	916 910,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola		169 768,00	0,00	0,00	169 768,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
	Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
	Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
80105	Przedszkola specjalne		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80115	Technika		4 568 800,00	0,00	0,00	4 568 800,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		4 558 800,00	0,00	0,00	4 558 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 558 800,00	0,00	0,00	4 558 800,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – 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
80120	Licea ogólnokształcące		30 867,00	0,00	0,00	30 867,00
	Zakup maszyny czyszczącej		20 867,00	0,00	0,00	20 867,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 867,00	0,00	0,00	20 867,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – 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
80134	Szkoły zawodowe specjalne		47 117,00	0,00	0,00	47 117,00
	Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1		47 117,00	0,00	0,00	47 117,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 117,00	0,00	0,00	47 117,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno – parowego		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
851	Ochrona zdrowia		282 199,00	0,00	0,00	282 199,00
85111	Szpitala ogólne		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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		1 482 400,00	0,00	0,00	1 482 400,00
85202	Domy pomocy społecznej		494 900,00	0,00	0,00	494 900,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	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		11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
85395	Pozostała działalność		11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
	Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu		11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
855	Rodzina		3 694 352,00	0,00	0,00	3 694 352,00
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		3 564 352,00	0,00	0,00	3 564 352,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Zakup kotłów warzelnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 468 678,00	0,00	0,00	10 468 678,00
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	910 400,00	0,00	0,00	910 400,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	910 400,00	0,00	0,00	910 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 400,00	0,00	0,00	910 400,00
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	860 978,00	0,00	0,00	860 978,00
		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	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	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	215 250,00	0,00	0,00	215 250,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 250,00	0,00	0,00	215 250,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		3 510 569,00	0,00	0,00	3 510 569,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		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		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
	Usunięcie kolizji w postaci rozbioru linii napowietrznej w ulicy Krzywólka 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		131 450,00	0,00	0,00	131 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 450,00	0,00	0,00	131 450,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 505 011,00	0,00	0,00	4 505 011,00
92116	Biblioteki		984 965,00	0,00	0,00	984 965,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		984 965,00	0,00	0,00	984 965,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		837 220,00	0,00	0,00	837 220,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 745,00	0,00	0,00	147 745,00
92118	Muzea		898 275,00	0,00	0,00	898 275,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		698 275,00	0,00	0,00	698 275,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
	Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 363,00	0,00	0,00	743 363,00
926	Kultura fizyczna		1 271 686,00	0,00	0,00	1 271 686,00
92601	Obiekty sportowe		935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
		Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		Modernizacja skateparku w Suwałkach	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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		279 536,00	0,00	0,00	279 536,00
		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	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
92695	Pozostała działalność		57 150,00	0,00	0,00	57 150,00
		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	47 150,00	0,00	0,00	47 150,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
RAZEM WYDATKI			130 383 272,00	0,00	233 730,00	130 149 542,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 752 Obrona narodowa - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację zadania – Erasmus +;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 854 Rodzina – zwiększeniem środków z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 710 Nadzór budowlany – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, Biura Rady Miejskiej, Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Budżetu i Finansów;
- 5) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Obywatelskich (realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 14.629 zł);
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracownikowi Urzędu Miejskiego;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 13) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 14) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego;
- 15) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych.