

**UCHWAŁA NR XX/237/2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, Dz.U. z 2024 r. poz. 854, Dz.U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301 oraz Dz.U. z 2023 r. poz.1234) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 11.064.123,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11.724.299,54 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.108.040,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.134.290,54 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 810.137.943,46 zł, w tym:
  - a) bieżących 710.827.645,46 zł,
  - b) majątkowych 99.310.298,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 813.350.719,46 w tym:
  - a) bieżących 688.060.725,46 zł,
  - b) majątkowych 125.289.994,00 zł.

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

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 3.212.776 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych z Krajowego Planu Odbudowy, w kwocie 915.651 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 450.556 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 376.784 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

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

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

2. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.891.471 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.214.659 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.676.812 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.304.247 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.091.471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 915.651 zł, w tym z pożyczek w kwocie 915.651 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.214.659 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.740.207 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.511.097 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196.931 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 937.125 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 937.128 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 343.756 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 518.860 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 23.650.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 23.858.156 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 156.591 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;

- 6) dochodów w kwocie 9.504.636 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.504.636 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 476.888 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

**§ 10.** Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Zdzisław Przełomiec**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/237/2025  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

| DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                                                     |                                                                                                                                              |              |             |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                              |              |             |              |                  |
| Dział                                                                                        | Rozdział                                            | Nazwa                                                                                                                                        | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750                                                                                          | Administracja publiczna                             |                                                                                                                                              | 9 333,00     | 2 149,00    | 0,00         | 11 482,00        |
|                                                                                              | 75095 Pozostała działalność                         |                                                                                                                                              | 9 333,00     | 2 149,00    | 0,00         | 11 482,00        |
|                                                                                              | 2310                                                | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 9 333,00     | 2 149,00    | 0,00         | 11 482,00        |
| 801                                                                                          | Oświata i wychowanie                                |                                                                                                                                              | 1 218 764,00 | 13 599,00   | 0,00         | 1 232 363,00     |
|                                                                                              | 80101 Szkoły podstawowe                             |                                                                                                                                              | 1 035 986,00 | 13 599,00   | 0,00         | 1 049 585,00     |
|                                                                                              | 2310                                                | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 035 986,00 | 13 599,00   | 0,00         | 1 049 585,00     |
| 855                                                                                          | Rodzina                                             |                                                                                                                                              | 336 414,00   | 0,00        | 57 704,00    | 278 710,00       |
|                                                                                              | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |                                                                                                                                              | 336 414,00   | 0,00        | 57 704,00    | 278 710,00       |
|                                                                                              | 2320                                                | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 336 414,00   | 0,00        | 57 704,00    | 278 710,00       |
| RAZEM DOCHODY                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              | 4 406 153,00 | 15 748,00   | 57 704,00    | 4 364 197,00     |

| DOCHODY - zadania własne |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
| Dział                    | Rozdział                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600                      | Transport i łączność    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 128 601,00 | 556 350,00  | 121 197,00   | 66 563 754,00    |
|                          | 60016                   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 145 000,00    | 0,00        | 20 286,00    | 124 714,00       |
|                          | 6290                    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 145 000,00    | 0,00        | 20 286,00    | 124 714,00       |
|                          | 60095                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 47 780 901,00 | 556 350,00  | 100 911,00   | 48 236 340,00    |
|                          | 0950                    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 405 494,00    | 1 482,00    | 0,00         | 406 976,00       |
|                          | 6257                    | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 47 200 000,00 | 554 868,00  | 100 911,00   | 47 653 957,00    |
| 700                      | Gospodarka mieszkaniowa |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 036 234,00 | 430 682,00  | 2 144 278,00 | 36 322 638,00    |
|                          | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 13 336 132,00 | 52 497,00   | 2 143 551,00 | 11 245 078,00    |
|                          | 0470                    | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 420 000,00    | 0,00        | 11 211,00    | 408 789,00       |
|                          | 0550                    | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 1 810 000,00  | 0,00        | 218 967,00   | 1 591 033,00     |
|                          | 0750                    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 274 525,00    | 10 497,00   | 0,00         | 285 022,00       |
|                          | 0760                    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 152 182,00    | 456,00      | 0,00         | 152 638,00       |

| Dział                                                                                                                                                                        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 0770                                                                                                                                                                         |          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 9 553 995,00          | 0,00              | 1 913 373,00     | 7 640 622,00          |
| 2360                                                                                                                                                                         |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 790 987,00            | 41 544,00         | 0,00             | 832 531,00            |
| <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>17 840 798,00</b>  | <b>377 540,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18 218 338,00</b>  |
| 0750                                                                                                                                                                         |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 998 000,00         | 200 000,00        | 0,00             | 15 198 000,00         |
| 0770                                                                                                                                                                         |          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 2 050 927,00          | 177 540,00        | 0,00             | 2 228 467,00          |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>2 185 723,00</b>   | <b>645,00</b>     | <b>727,00</b>    | <b>2 185 641,00</b>   |
| 6290                                                                                                                                                                         |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 6 723,00              | 645,00            | 727,00           | 6 641,00              |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 407 207,65</b>   | <b>14 640,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 421 847,65</b>   |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>52 415,00</b>      | <b>14 640,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>67 055,00</b>      |
| 2700                                                                                                                                                                         |          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                  | 14 640,00         | 0,00             | 14 640,00             |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>387 537,00</b>     | <b>70 590,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>458 127,00</b>     |
| <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>3 408,00</b>       | <b>70 590,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>73 998,00</b>      |
| 0940                                                                                                                                                                         |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 342,00              | 70 590,00         | 0,00             | 72 932,00             |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>382 454 730,57</b> | <b>978 550,00</b> | <b>30 070,00</b> | <b>383 403 210,57</b> |
| <b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>60 778 400,00</b>  | <b>50,00</b>      | <b>26 800,00</b> | <b>60 751 650,00</b>  |
| 0320                                                                                                                                                                         |          | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 400,00                | 50,00             | 0,00             | 450,00                |
| 0330                                                                                                                                                                         |          | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 40 000,00             | 0,00              | 1 300,00         | 38 700,00             |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 0640         |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 2 000,00              | 0,00              | 500,00              | 1 500,00              |
| 0910         |          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 56 000,00             | 0,00              | 25 000,00           | 31 000,00             |
| <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                          | <b>26 233 400,00</b>  | <b>978 500,00</b> | <b>3 270,00</b>     | <b>27 208 630,00</b>  |
| 0310         |          | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 18 000 000,00         | 974 000,00        | 0,00                | 18 974 000,00         |
| 0330         |          | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 4 400,00              | 0,00              | 270,00              | 4 130,00              |
| 0640         |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 24 000,00             | 4 500,00          | 0,00                | 28 500,00             |
| 0910         |          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 80 000,00             | 0,00              | 3 000,00            | 77 000,00             |
| <b>758</b>   |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>134 405 077,78</b> | <b>671 412,00</b> | <b>1 433 088,00</b> | <b>133 643 401,78</b> |
| <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 775 049,00</b>   | <b>671 412,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 446 461,00</b>   |
| 2380         |          | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                          | 4 775 049,00          | 671 412,00        | 0,00                | 5 446 461,00          |
| <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 129 103,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 433 088,00</b> | <b>696 015,00</b>     |
| 6257         |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 129 103,00          | 0,00              | 1 433 088,00        | 696 015,00            |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>22 784 971,00</b>  | <b>228 161,00</b> | <b>247 993,00</b>   | <b>22 765 139,00</b>  |
| <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>42 740,00</b>      | <b>34 976,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>77 716,00</b>      |
| 2700         |          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 27 059,00             | 34 976,00         | 0,00                | 62 035,00             |
| <b>80116</b> |          | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>465 430,00</b>     | <b>62 640,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>528 070,00</b>     |
| 0920         |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 97 323,00             | 18 381,00         | 0,00                | 115 704,00            |
| 0940         |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 118 085,00            | 14 259,00         | 0,00                | 132 344,00            |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 2910                   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 250 022,00           | 30 000,00         | 0,00              | 280 022,00           |
|            | <b>80120</b>           | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                     | <b>305 918,00</b>    | <b>69 727,00</b>  | <b>170,00</b>     | <b>375 475,00</b>    |
|            | 0610                   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 820,00               | 97,00             | 0,00              | 917,00               |
|            | 0690                   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 315,00               | 423,00            | 0,00              | 738,00               |
|            | 0870                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 362,00            | 0,00              | 362,00               |
|            | 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 5 058,00             | 18 527,00         | 0,00              | 23 585,00            |
|            | 0940                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 1 433,00             | 23 385,00         | 0,00              | 24 818,00            |
|            | 0950                   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 27 045,00            | 13 452,00         | 0,00              | 40 497,00            |
|            | 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 73 845,00            | 13 481,00         | 170,00            | 87 156,00            |
|            | <b>80134</b>           | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>52 538,00</b>     | <b>865,00</b>     | <b>3 903,00</b>   | <b>49 500,00</b>     |
|            | 0750                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 22 538,00            | 0,00              | 3 903,00          | 18 635,00            |
|            | 0940                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 865,00            | 0,00              | 865,00               |
|            | <b>80148</b>           | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                            | <b>9 744 823,00</b>  | <b>59 953,00</b>  | <b>232 000,00</b> | <b>9 572 776,00</b>  |
|            | 0670                   | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                     | 4 562 363,00         | 26 915,00         | 133 000,00        | 4 456 278,00         |
|            | 0830                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 5 026 432,00         | 33 038,00         | 99 000,00         | 4 960 470,00         |
|            | <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 153 740,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 920,00</b>  | <b>3 141 820,00</b>  |
|            | 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 0,00              | 1 670,00          | 330,00               |
|            | 2701                   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 1 246 981,00         | 0,00              | 10 250,00         | 1 236 731,00         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>24 421 748,11</b> | <b>135 429,00</b> | <b>64 827,00</b>  | <b>24 492 350,11</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>12 000 296,11</b> | <b>130 000,00</b> | <b>53 069,00</b>  | <b>12 077 227,11</b> |
|            | 0830                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 9 380 276,00         | 130 000,00        | 5 640,00          | 9 504 636,00         |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            | 2700                                                    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 277 148,00           | 0,00                | 47 429,00           | 229 719,00           |
|            | <b>85203</b>                                            | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>107 564,00</b>    | <b>4 526,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>112 090,00</b>    |
|            | 0970                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 28 335,00            | 4 526,00            | 0,00                | 32 861,00            |
|            | <b>85220</b>                                            | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                                            | <b>8 048,00</b>      | <b>903,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>8 951,00</b>      |
|            | 0970                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 793,00             | 903,00              | 0,00                | 5 696,00             |
|            | <b>85295</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>599 072,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11 758,00</b>    | <b>587 314,00</b>    |
|            | 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 | 24 438,00            | 0,00                | 561,00              | 23 877,00            |
|            | 6257                                                    | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 488 750,00           | 0,00                | 11 197,00           | 477 553,00           |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>316 638,61</b>    | <b>207 470,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>524 108,73</b>    |
|            | <b>85322</b>                                            | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>145 878,61</b>    | <b>207 470,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>353 348,73</b>    |
|            | 2690                                                    | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 145 878,61           | 207 470,12          | 0,00                | 353 348,73           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>906 852,00</b>    | <b>9 360,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>916 212,00</b>    |
|            | <b>85406</b>                                            | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>71 797,00</b>     | <b>9 360,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>81 157,00</b>     |
|            | 2700                                                    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 3 192,00             | 9 360,00            | 0,00                | 12 552,00            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 643 915,33</b> | <b>6 536 190,00</b> | <b>6 795 947,00</b> | <b>10 384 158,33</b> |
|            | <b>85501</b>                                            | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>54 200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>800,00</b>       | <b>53 400,00</b>     |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            | 0920                                             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00            | 0,00                | 300,00              | 13 700,00            |
|            | 0940                                             | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00            | 0,00                | 500,00              | 39 500,00            |
|            | <b>85508</b>                                     | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>637 833,00</b>    | <b>1 011,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>638 844,00</b>    |
|            | 0920                                             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 953,00             | 511,00              | 0,00                | 2 464,00             |
|            | 0940                                             | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 168,00               | 500,00              | 0,00                | 668,00               |
|            | <b>85516</b>                                     | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 637 553,00</b>  | <b>6 535 179,00</b> | <b>1 426 247,00</b> | <b>8 746 485,00</b>  |
|            | 0640                                             | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 24,00               | 0,00                | 24,00                |
|            | 0670                                             | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 828 855,00          | 0,00                | 828 855,00           |
|            | 0690                                             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 250 467,00           | 5 706 100,00        | 223 000,00          | 5 733 567,00         |
|            | 0830                                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 888 855,00           | 0,00                | 888 855,00          | 0,00                 |
|            | 0920                                             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 7 500,00             | 0,00                | 224,00              | 7 276,00             |
|            | 0970                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00             | 200,00              | 0,00                | 1 400,00             |
|            | 6259                                             | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 474 252,00           | 0,00                | 314 168,00          | 160 084,00           |
|            | <b>85519</b>                                     | <b>Świadczenia „aktywny rodzic”</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 368 900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 368 900,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 0690                                             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 5 368 900,00         | 0,00                | 5 368 900,00        | 0,00                 |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>34 008 790,00</b> | <b>1 172 564,00</b> | <b>47 900,00</b>    | <b>35 133 454,00</b> |
|            | <b>90002</b>                                     | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>22 545 032,00</b> | <b>1 145 710,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>23 690 742,00</b> |
|            | 0490                                             | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 22 515 000,00        | 1 135 000,00        | 0,00                | 23 650 000,00        |
|            | 0910                                             | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 10 710,00           | 0,00                | 14 710,00            |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 766 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 908,00</b>    | <b>1 745 092,00</b>  |
|            | 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 | 220 000,00           | 0,00                | 12 870,00           | 207 130,00           |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 499 400,00         | 0,00              | 8 038,00         | 1 491 362,00         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>60 048,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>138,00</b>    | <b>59 910,00</b>     |
|            | 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 9 048,00             | 0,00              | 138,00           | 8 910,00             |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>136 854,00</b>    | <b>26 854,00</b>  | <b>26 854,00</b> | <b>136 854,00</b>    |
|            | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 26 854,00         | 0,00             | 26 854,00            |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 26 854,00            | 0,00              | 26 854,00        | 0,00                 |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 257 223,00</b> | <b>276 578,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>10 517 801,00</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 815 570,00</b>  | <b>17 150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 832 720,00</b>  |
|            | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 523 000,00         | 17 000,00         | 0,00             | 6 540 000,00         |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 111 250,00           | 150,00            | 0,00             | 111 400,00           |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 218 806,00</b>  | <b>135 228,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>2 338 034,00</b>  |
|            | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 265 500,00           | 10 000,00         | 10 000,00        | 265 500,00           |
|            | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 803 746,00         | 73 000,00         | 6 000,00         | 1 870 746,00         |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 15 060,00            | 650,00            | 0,00             | 15 710,00            |
|            | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 20 577,00            | 48 578,00         | 0,00             | 69 155,00            |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 101 000,00           | 3 000,00          | 0,00             | 104 000,00           |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>222 847,00</b>    | <b>124 200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>347 047,00</b>    |
|            | 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 | 152 847,00           | 124 200,00        | 0,00             | 277 047,00           |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan           | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| RAZEM DOCHODY |          |       | 733 440 915,05 | 11 287 976,12 | 10 901 300,00 | 733 827 591,17   |

| DOCHODY - zadania zlecone |                                                    |                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
| Dział                     | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                                                   | 14 149 009,00 | 411 440,00  | 100 000,00   | 14 460 449,00    |
|                           | 75411                                              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                      | 13 813 527,00 | 411 440,00  | 0,00         | 14 224 967,00    |
|                           | 2110                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 13 813 527,00 | 411 440,00  | 0,00         | 14 224 967,00    |
|                           | 75495                                              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 307 000,00    | 0,00        | 100 000,00   | 207 000,00       |
|                           | 2100                                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 307 000,00    | 0,00        | 100 000,00   | 207 000,00       |
| 853                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |                                                                                                                                                                                                   | 1 835 798,00  | 0,00        | 5 119,00     | 1 830 679,00     |
|                           | 85321                                              | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                   | 1 776 200,00  | 0,00        | 5 119,00     | 1 771 081,00     |
|                           | 2100                                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 19 200,00     | 0,00        | 5 119,00     | 14 081,00        |
| 855                       | Rodzina                                            |                                                                                                                                                                                                   | 42 831 610,25 | 9 135,42    | 0,00         | 42 840 745,67    |
|                           | 85502                                              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 41 653 726,55 | 8 247,42    | 0,00         | 41 661 973,97    |
|                           | 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 | 41 119 226,55 | 8 247,42    | 0,00         | 41 127 473,97    |
|                           | 85513                                              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 1 065 750,00  | 888,00      | 0,00         | 1 066 638,00     |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2100                 |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 750,00            | 888,00            | 0,00              | 18 638,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |                                                                                                                  | <b>70 939 311,87</b> | <b>420 575,42</b> | <b>105 119,00</b> | <b>71 254 768,29</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie         | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 707 099 413,92        | 10 990 428,54        | 7 262 197,00         | 710 827 645,46        |
| w tym:                                                                                                                                             |                       |                      |                      |                       |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 709 042,00          | 124 200,00           | 23 681,00            | 3 809 561,00          |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 102 378 353,00        | 733 871,00           | 3 801 926,00         | 99 310 298,00         |
| w tym:                                                                                                                                             |                       |                      |                      |                       |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 51 791 505,00         | 554 868,00           | 1 867 402,00         | 50 478 971,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>809 477 766,92</b> | <b>11 724 299,54</b> | <b>11 064 123,00</b> | <b>810 137 943,46</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/237/2025  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

| WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                                                     |                                                               |              |             |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                                                                        | Rozdział                                            | Nazwa                                                         | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750                                                                                          | Administracja publiczna                             |                                                               | 9 333,00     | 2 149,00    | 0,00         | 11 482,00        |
|                                                                                              | 75095 Pozostała działalność                         |                                                               | 9 333,00     | 2 149,00    | 0,00         | 11 482,00        |
|                                                                                              | 4390                                                | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 333,00     | 2 149,00    | 0,00         | 11 482,00        |
| 801                                                                                          | Oświata i wychowanie                                |                                                               | 1 218 764,00 | 13 599,00   | 0,00         | 1 232 363,00     |
|                                                                                              | 80101 Szkoły podstawowe                             |                                                               | 1 035 986,00 | 13 599,00   | 0,00         | 1 049 585,00     |
|                                                                                              | 4110                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 25 927,00    | 13 599,00   | 0,00         | 39 526,00        |
| 855                                                                                          | Rodzina                                             |                                                               | 336 414,00   | 0,00        | 57 704,00    | 278 710,00       |
|                                                                                              | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |                                                               | 336 414,00   | 0,00        | 57 704,00    | 278 710,00       |
|                                                                                              | 3110                                                | Świadczenia społeczne                                         | 2 773,00     | 0,00        | 144,00       | 2 629,00         |
|                                                                                              | 4010                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 196 643,00   | 0,00        | 35 581,00    | 161 062,00       |
|                                                                                              | 4110                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 36 491,00    | 0,00        | 4 471,00     | 32 020,00        |
|                                                                                              | 4120                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 5 156,00     | 0,00        | 1 481,00     | 3 675,00         |
|                                                                                              | 4220                                                | Zakup środków żywności                                        | 30 705,00    | 0,00        | 14 670,00    | 16 035,00        |
|                                                                                              | 4260                                                | Zakup energii                                                 | 13 840,00    | 0,00        | 1 357,00     | 12 483,00        |
| RAZEM WYDATKI                                                                                |                                                     |                                                               | 4 406 153,00 | 15 748,00   | 57 704,00    | 4 364 197,00     |

| WYDATKI - zadania własne |                         |                                                               |               |             |              |                  |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                          |                         |                                                               |               |             |              |                  |
| Dział                    | Rozdział                | Nazwa                                                         | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600                      | Transport i łączność    |                                                               | 98 535 452,00 | 0,00        | 38 497,00    | 98 496 955,00    |
|                          | 60016                   | Drogi publiczne gminne                                        | 3 559 235,00  | 0,00        | 20 000,00    | 3 539 235,00     |
|                          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 3 559 235,00  | 0,00        | 20 000,00    | 3 539 235,00     |
|                          | 60095                   | Pozostała działalność                                         | 50 925 191,00 | 0,00        | 18 497,00    | 50 906 694,00    |
|                          | 4270                    | Zakup usług remontowych                                       | 138 191,00    | 0,00        | 18 497,00    | 119 694,00       |
| 630                      | Turystyka               |                                                               | 365 238,00    | 0,00        | 1 800,00     | 363 438,00       |
|                          | 63095                   | Pozostała działalność                                         | 365 238,00    | 0,00        | 1 800,00     | 363 438,00       |
|                          | 4190                    | Nagrody konkursowe                                            | 1 000,00      | 0,00        | 1 000,00     | 0,00             |
|                          | 4430                    | Różne opłaty i składki                                        | 20 800,00     | 0,00        | 800,00       | 20 000,00        |
| 700                      | Gospodarka mieszkaniowa |                                                               | 29 496 031,00 | 215 000,00  | 15 269,00    | 29 695 762,00    |
|                          | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 5 438 171,00  | 0,00        | 15 000,00    | 5 423 171,00     |
|                          | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                       | 214 900,00    | 0,00        | 10 000,00    | 204 900,00       |
|                          | 4390                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 78 000,00     | 0,00        | 5 000,00     | 73 000,00        |
|                          | 70007                   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 17 285 801,00 | 195 000,00  | 0,00         | 17 480 801,00    |
|                          | 4260                    | Zakup energii                                                 | 6 997 000,00  | 15 000,00   | 0,00         | 7 012 000,00     |
|                          | 4270                    | Zakup usług remontowych                                       | 2 490 000,00  | 180 000,00  | 0,00         | 2 670 000,00     |
|                          | 70095                   | Pozostała działalność                                         | 2 098 309,00  | 20 000,00   | 269,00       | 2 118 040,00     |
|                          | 4270                    | Zakup usług remontowych                                       | 90 000,00     | 20 000,00   | 0,00         | 110 000,00       |
|                          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 22 409,00     | 0,00        | 269,00       | 22 140,00        |
| 750                      | Administracja publiczna |                                                               | 54 601 331,00 | 40 436,00   | 110 966,00   | 54 530 801,00    |

| Dział        | Rozdział                                                  | Nazwa                                                 | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     |                                                       | <b>40 072 134,00</b>  | <b>34 640,00</b>  | <b>106 981,00</b>   | <b>39 999 793,00</b>  |
|              | 3020                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 347 000,00            | 10 000,00         | 0,00                | 357 000,00            |
|              | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 25 886 188,00         | 14 640,00         | 0,00                | 25 900 828,00         |
|              | 4260                                                      | Zakup energii                                         | 1 111 292,00          | 0,00              | 20 000,00           | 1 091 292,00          |
|              | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                               | 425 415,00            | 0,00              | 85 170,00           | 340 245,00            |
|              | 4410                                                      | Podróże służbowe krajowe                              | 144 417,00            | 10 000,00         | 0,00                | 154 417,00            |
|              | 4420                                                      | Podróże służbowe zagraniczne                          | 21 500,00             | 0,00              | 1 583,00            | 19 917,00             |
|              | 4430                                                      | Różne opłaty i składki                                | 133 785,00            | 0,00              | 228,00              | 133 557,00            |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |                                                       | <b>3 715 461,00</b>   | <b>3 985,00</b>   | <b>3 985,00</b>     | <b>3 715 461,00</b>   |
|              | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 100,00              | 0,00              | 506,00              | 594,00                |
|              | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 198,00                | 0,00              | 129,00              | 69,00                 |
|              | 4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 66 010,00             | 0,00              | 3 350,00            | 62 660,00             |
|              | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 41 800,00             | 3 400,00          | 0,00                | 45 200,00             |
|              | 4220                                                      | Zakup środków żywności                                | 22 337,00             | 585,00            | 0,00                | 22 922,00             |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                       | <b>2 827 901,00</b>   | <b>1 811,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 829 712,00</b>   |
|              | 4220                                                      | Zakup środków żywności                                | 23 000,00             | 228,00            | 0,00                | 23 228,00             |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                               | 1 946 175,00          | 1 583,00          | 0,00                | 1 947 758,00          |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                    |                                                       | <b>5 926 124,00</b>   | <b>44 280,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 970 404,00</b>   |
| <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                       | <b>5 908 524,00</b>   | <b>44 280,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 952 804,00</b>   |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                               | 139 500,00            | 44 280,00         | 0,00                | 183 780,00            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                       | <b>2 424 098,00</b>   | <b>70 590,00</b>  | <b>44 280,00</b>    | <b>2 450 408,00</b>   |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       |                                                       | <b>52 158,00</b>      | <b>70 590,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>122 748,00</b>     |
|              | 2950                                                      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności        | 2 358,00              | 70 590,00         | 0,00                | 72 948,00             |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              |                                                       | <b>47 780,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>44 280,00</b>    | <b>3 500,00</b>       |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                               | 46 280,00             | 0,00              | 44 280,00           | 2 000,00              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                       | <b>318 297 358,00</b> | <b>914 056,00</b> | <b>1 874 666,00</b> | <b>317 336 748,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  |                                                       | <b>94 228 190,00</b>  | <b>199 739,00</b> | <b>1 145 420,00</b> | <b>93 282 509,00</b>  |

| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|       | 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 278 000,00           | 28 500,00        | 0,00             | 306 500,00           |
|       | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 298 385,00           | 4 837,00         | 0,00             | 303 222,00           |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 8 807 041,00         | 49 000,00        | 13 740,00        | 8 842 301,00         |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 10 150 241,00        | 1 500,00         | 0,00             | 10 151 741,00        |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 057 639,00         | 87 472,00        | 10 000,00        | 1 135 111,00         |
|       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 121 713,00           | 6 000,00         | 6 600,00         | 121 113,00           |
|       | 4260         | Zakup energii                                                                                                                              | 2 664 525,00         | 18 300,00        | 0,00             | 2 682 825,00         |
|       | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 591 190,00           | 0,00             | 2 528,00         | 588 662,00           |
|       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 68 716,00            | 4 130,00         | 0,00             | 72 846,00            |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 515 625,00           | 0,00             | 33 654,00        | 481 971,00           |
|       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 37 174,00            | 0,00             | 5 300,00         | 31 874,00            |
|       | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 25 163,00            | 0,00             | 2 672,00         | 22 491,00            |
|       | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 81 493,00            | 0,00             | 3 544,00         | 77 949,00            |
|       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 37 790,00            | 0,00             | 6 130,00         | 31 660,00            |
|       | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 193 115,00           | 0,00             | 740,00           | 192 375,00           |
|       | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 47 946 635,00        | 0,00             | 484 500,00       | 47 462 135,00        |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 4 424 423,00         | 0,00             | 526 012,00       | 3 898 411,00         |
|       | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 50 000,00            | 0,00             | 50 000,00        | 0,00                 |
|       | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                         | <b>16 927 959,00</b> | <b>10 800,00</b> | <b>13 800,00</b> | <b>16 924 959,00</b> |
|       | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 5 829 641,00         | 0,00             | 3 000,00         | 5 826 641,00         |
|       | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 133 809,00           | 0,00             | 10 800,00        | 123 009,00           |
|       | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 3 000,00             | 10 800,00        | 0,00             | 13 800,00            |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>5 472 337,00</b>  | <b>49 750,00</b> | <b>20 620,00</b> | <b>5 501 467,00</b>  |
|       | 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 000,00            | 40 000,00        | 0,00             | 62 000,00            |

| Dział        | Rozdział                 | Nazwa                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|              | 3020                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 9 113,00             | 0,00              | 3 000,00         | 6 113,00             |
|              | 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 118 281,00         | 0,00              | 10 690,00        | 1 107 591,00         |
|              | 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 633 289,00           | 4 500,00          | 2 900,00         | 634 889,00           |
|              | 4120                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 72 031,00            | 250,00            | 2 030,00         | 70 251,00            |
|              | 4240                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 112 872,00           | 5 000,00          | 0,00             | 117 872,00           |
|              | 4390                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00         | 0,00                 |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>       |                                                                                                                                            | <b>47 938 986,00</b> | <b>113 037,00</b> | <b>52 083,00</b> | <b>47 999 940,00</b> |
|              | 3020                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 80 394,00            | 0,00              | 5 865,00         | 74 529,00            |
|              | 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 7 084 231,00         | 1 900,00          | 7 000,00         | 7 079 131,00         |
|              | 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 398 728,00         | 2 600,00          | 0,00             | 3 401 328,00         |
|              | 4120                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 322 028,00           | 50,00             | 0,00             | 322 078,00           |
|              | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 853 261,00           | 50 367,00         | 25,00            | 903 603,00           |
|              | 4240                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 442 132,00           | 0,00              | 17,00            | 442 115,00           |
|              | 4260                     | Zakup energii                                                                                                                              | 678 615,00           | 0,00              | 2 500,00         | 676 115,00           |
|              | 4270                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 635 609,00           | 5 000,00          | 0,00             | 640 609,00           |
|              | 4280                     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 30 505,00            | 120,00            | 580,00           | 30 045,00            |
|              | 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 231 916,00           | 3 000,00          | 11 639,00        | 223 277,00           |
|              | 4360                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 17 823,00            | 0,00              | 3 100,00         | 14 723,00            |
|              | 4410                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 12 000,00            | 0,00              | 2 800,00         | 9 200,00             |
|              | 4430                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 21 311,00            | 0,00              | 216,00           | 21 095,00            |
|              | 4700                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 24 450,00            | 0,00              | 11 041,00        | 13 409,00            |
|              | 4710                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 45 818,00            | 0,00              | 1 000,00         | 44 818,00            |
|              | 4790                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 12 037 414,00        | 50 000,00         | 0,00             | 12 087 414,00        |
|              | 6060                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 21 300,00            | 0,00              | 6 300,00         | 15 000,00            |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b> |                                                                                                                                            | <b>3 735 663,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>5 700,00</b>  | <b>3 735 963,00</b>  |
|              | 2310                     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00            | 6 000,00          | 0,00             | 24 000,00            |
|              | 3020                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 2 961,00             | 0,00              | 200,00           | 2 761,00             |

| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 34 741,00            | 0,00              | 5 000,00          | 29 741,00            |
|       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 365,00             | 0,00              | 500,00            | 4 865,00             |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                     | <b>34 024 642,00</b> | <b>3 994,00</b>   | <b>11 994,00</b>  | <b>34 016 642,00</b> |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 368 784,00         | 1 994,00          | 0,00              | 3 370 778,00         |
|       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 956 387,00           | 0,00              | 1 994,00          | 954 393,00           |
|       | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 16 599 936,00        | 2 000,00          | 0,00              | 16 601 936,00        |
|       | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00         | 0,00                 |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                       | <b>31 347 024,00</b> | <b>140 338,00</b> | <b>32 800,00</b>  | <b>31 454 562,00</b> |
|       | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 76 599,00            | 0,00              | 2 800,00          | 73 799,00            |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 417 866,00           | 23 402,00         | 0,00              | 441 268,00           |
|       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 62 979,00            | 26 936,00         | 0,00              | 89 915,00            |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 356 707,00           | 0,00              | 20 000,00         | 336 707,00           |
|       | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 17 203 686,00        | 90 000,00         | 0,00              | 17 293 686,00        |
|       | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00         | 0,00                 |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>955 410,00</b>    | <b>13 285,00</b>  | <b>10 945,00</b>  | <b>957 750,00</b>    |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 594 700,00           | 2 547,00          | 9 838,00          | 587 409,00           |
|       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 298 286,00           | 10 738,00         | 1 107,00          | 307 917,00           |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>20 066 721,00</b> | <b>101 663,00</b> | <b>276 740,00</b> | <b>19 891 644,00</b> |
|       | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 60 596,00            | 839,00            | 5 699,00          | 55 736,00            |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 469 243,00         | 38 900,00         | 0,00              | 5 508 143,00         |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 973 788,00           | 2 700,00          | 0,00              | 976 488,00           |
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 97 534,00            | 570,00            | 0,00              | 98 104,00            |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 464 296,00           | 1 739,00          | 0,00              | 466 035,00           |
|       | 4220         | Zakup środków żywności                                              | 8 687 074,00         | 56 915,00         | 222 000,00        | 8 521 989,00         |
|       | 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 237 670,00           | 0,00              | 25 500,00         | 212 170,00           |
|       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 15 919,00            | 0,00              | 930,00            | 14 989,00            |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 1 458 537,00         | 0,00              | 15 039,00         | 1 443 498,00         |
|       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 24 793,00            | 0,00              | 4 163,00          | 20 630,00            |

| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                  | 13 201,00            | 0,00              | 3 409,00          | 9 792,00             |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                  | <b>16 048 213,00</b> | <b>5 200,00</b>   | <b>4 425,00</b>   | <b>16 048 988,00</b> |
|       | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                          | 4 860,00             | 0,00              | 205,00            | 4 655,00             |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 1 127 015,00         | 4 100,00          | 3 560,00          | 1 127 555,00         |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 434 966,00           | 1 050,00          | 0,00              | 436 016,00           |
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                | 60 907,00            | 50,00             | 260,00            | 60 697,00            |
|       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                              | 3 650,00             | 0,00              | 400,00            | 3 250,00             |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                            | <b>11 198 774,00</b> | <b>250,00</b>     | <b>63 500,00</b>  | <b>11 135 524,00</b> |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 1 976 343,00         | 0,00              | 57 000,00         | 1 919 343,00         |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 356 279,00         | 0,00              | 6 500,00          | 1 349 779,00         |
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                | 137 015,00           | 250,00            | 0,00              | 137 265,00           |
|       | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b> | <b>1 754 747,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>1 752 747,00</b>  |
|       | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 310 793,00           | 0,00              | 2 000,00          | 308 793,00           |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 390 738,00</b>  | <b>270 000,00</b> | <b>234 639,00</b> | <b>6 426 099,00</b>  |
|       | 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 4 823,00             | 0,00              | 746,00            | 4 077,00             |
|       | 4171         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                             | 26 776,00            | 0,00              | 4 330,00          | 22 446,00            |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 162 589,00           | 20 000,00         | 0,00              | 182 589,00           |
|       | 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 26 439,00            | 0,00              | 1 402,00          | 25 037,00            |
|       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                | 233 567,00           | 0,00              | 228 000,00        | 5 567,00             |
|       | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 250 000,00        | 0,00              | 250 000,00           |
|       | 4701         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                  | 575 750,00           | 0,00              | 86,00             | 575 664,00           |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4711                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 288,00               | 0,00              | 75,00             | 213,00               |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |                                                                     | <b>5 635 689,00</b>  | <b>14 695,00</b>  | <b>14 695,00</b>  | <b>5 635 689,00</b>  |
|            | <b>85149</b>           | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                 | <b>113 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>   | <b>109 000,00</b>    |
|            | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 113 000,00           | 0,00              | 4 000,00          | 109 000,00           |
|            | <b>85153</b>           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                        | <b>196 931,00</b>    | <b>9 900,00</b>   | <b>9 900,00</b>   | <b>196 931,00</b>    |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 179,00             | 400,00            | 0,00              | 4 579,00             |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 844,00               | 800,00            | 0,00              | 1 644,00             |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 990,00            | 8 700,00          | 0,00              | 19 690,00            |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                             | 86 300,00            | 0,00              | 4 000,00          | 82 300,00            |
|            | 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 700,00            | 0,00              | 2 200,00          | 8 500,00             |
|            | 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 21 499,00            | 0,00              | 3 700,00          | 17 799,00            |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>4 511 097,00</b>  | <b>795,00</b>     | <b>795,00</b>     | <b>4 511 097,00</b>  |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 187 055,00           | 0,00              | 160,00            | 186 895,00           |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 749,00            | 0,00              | 177,00            | 19 572,00            |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 939 814,00           | 0,00              | 1,00              | 939 813,00           |
|            | 4260                   | Zakup energii                                                       | 7 160,00             | 787,00            | 0,00              | 7 947,00             |
|            | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 240,00               | 0,00              | 120,00            | 120,00               |
|            | 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 400,00             | 0,00              | 137,00            | 2 263,00             |
|            | 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 071,00             | 0,00              | 200,00            | 3 871,00             |
|            | 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 532,00             | 8,00              | 0,00              | 2 540,00             |
|            | <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>614 661,00</b>    | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>618 661,00</b>    |
|            | 4580                   | Pozostałe odsetki                                                   | 1 723,00             | 4 000,00          | 0,00              | 5 723,00             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                     | <b>52 745 031,11</b> | <b>224 217,00</b> | <b>438 405,00</b> | <b>52 530 843,11</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>21 378 876,11</b> | <b>213 248,00</b> | <b>226 714,00</b> | <b>21 365 410,11</b> |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 751 778,00         | 0,00              | 3 900,00          | 1 747 878,00         |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 178 242,00           | 0,00              | 19 600,00         | 158 642,00           |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 378 850,00           | 0,00              | 21 400,00         | 357 450,00           |

| Dział        | Rozdział                                                                                          | Nazwa | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |       | 626 181,11          | 39 600,00       | 0,00              | 665 781,11          |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           |       | 86 570,00           | 5 940,00        | 0,00              | 92 510,00           |
| 4260         | Zakup energii                                                                                     |       | 631 000,00          | 0,00            | 27 900,00         | 603 100,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           |       | 26 860,00           | 7 338,00        | 0,00              | 34 198,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           |       | 333 880,00          | 19 200,00       | 0,00              | 353 080,00          |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |       | 4 900 000,00        | 0,00            | 30 000,00         | 4 870 000,00        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        |       | 494 900,00          | 123 670,00      | 123 914,00        | 494 656,00          |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              |       | 0,00                | 17 500,00       | 0,00              | 17 500,00           |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                           |       | <b>685 380,00</b>   | <b>5 180,00</b> | <b>4 458,00</b>   | <b>686 102,00</b>   |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |       | 55 361,00           | 2 380,00        | 0,00              | 57 741,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                            |       | 36 360,00           | 2 800,00        | 0,00              | 39 160,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           |       | 3 890,00            | 0,00            | 3 585,00          | 305,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           |       | 190 625,00          | 0,00            | 577,00            | 190 048,00          |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            |       | 844,00              | 0,00            | 296,00            | 548,00              |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                       |       | <b>4 096 034,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>136 000,00</b> | <b>3 960 034,00</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                             |       | 3 700 000,00        | 0,00            | 136 000,00        | 3 564 000,00        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                      |       | <b>3 104 154,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>25 000,00</b>  | <b>3 079 154,00</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |       | 2 344 492,00        | 0,00            | 20 000,00         | 2 324 492,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |       | 412 267,00          | 0,00            | 5 000,00          | 407 267,00          |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                |       | <b>2 464 944,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>20 444,00</b>  | <b>2 444 500,00</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                             |       | 2 420 444,00        | 0,00            | 20 444,00         | 2 400 000,00        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      |       | <b>2 877 430,00</b> | <b>5 789,00</b> | <b>25 789,00</b>  | <b>2 857 430,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |       | 12 250,00           | 0,00            | 919,00            | 11 331,00           |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                             |       | 307 840,00          | 0,00            | 20 000,00         | 287 840,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |       | 598 645,00          | 0,00            | 1 829,00          | 596 816,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |       | 114 759,00          | 0,00            | 325,00            | 114 434,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             |       | 14 978,00           | 0,00            | 1 204,00          | 13 774,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |       | 30 221,00           | 3 636,00        | 0,00              | 33 857,00           |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                       | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            | 4270                                                    | Zakup usług remontowych                                                     | 54 000,00            | 0,00              | 20,00            | 53 980,00            |
|            | 4280                                                    | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 1 000,00             | 0,00              | 360,00           | 640,00               |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                     | 96 034,00            | 2 153,00          | 0,00             | 98 187,00            |
|            | 4360                                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 1 545,00             | 0,00              | 48,00            | 1 497,00             |
|            | 4410                                                    | Podróże służbowe krajowe                                                    | 3 000,00             | 0,00              | 584,00           | 2 416,00             |
|            | 4700                                                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 1 600,00             | 0,00              | 500,00           | 1 100,00             |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                             | <b>2 767 441,61</b>  | <b>207 470,12</b> | <b>11 935,00</b> | <b>2 962 976,73</b>  |
|            | <b>85322</b>                                            | <b>Fundusz Pracy</b>                                                        | <b>145 878,61</b>    | <b>207 470,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>353 348,73</b>    |
|            | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 0,00                 | 80 941,03         | 0,00             | 80 941,03            |
|            | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 21 289,06            | 28 762,24         | 0,00             | 50 051,30            |
|            | 4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 2 022,88             | 2 527,11          | 0,00             | 4 549,99             |
|            | 4170                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 122 566,67           | 95 239,74         | 0,00             | 217 806,41           |
|            | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>545 581,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11 935,00</b> | <b>533 646,00</b>    |
|            | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00         | 0,00                 |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                     | 382 530,00           | 0,00              | 10 435,00        | 372 095,00           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                             | <b>14 089 970,00</b> | <b>13 268,00</b>  | <b>3 473,00</b>  | <b>14 099 765,00</b> |
|            | <b>85404</b>                                            | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>4 722 105,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 725 105,00</b>  |
|            | 2540                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    | 3 382 020,00         | 3 000,00          | 0,00             | 3 385 020,00         |
|            | <b>85406</b>                                            | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>3 136 346,00</b>  | <b>9 360,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 145 706,00</b>  |
|            | 4700                                                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 7 504,00             | 9 360,00          | 0,00             | 16 864,00            |
|            | <b>85410</b>                                            | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>2 457 340,00</b>  | <b>908,00</b>     | <b>908,00</b>    | <b>2 457 340,00</b>  |
|            | 4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 12 771,00            | 908,00            | 0,00             | 13 679,00            |
|            | 4260                                                    | Zakup energii                                                               | 60 839,00            | 0,00              | 300,00           | 60 539,00            |
|            | 4710                                                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 1 254,00             | 0,00              | 608,00           | 646,00               |
|            | <b>85416</b>                                            | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>              | <b>230 900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>225,00</b>    | <b>230 675,00</b>    |

| Dział      | Rozdział       | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|            | 3040           | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 152 000,00           | 0,00              | 225,00              | 151 775,00           |
|            | <b>85446</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                       | <b>41 210,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 340,00</b>     | <b>38 870,00</b>     |
|            | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 21 680,00            | 0,00              | 2 340,00            | 19 340,00            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>26 998 620,33</b> | <b>399 559,00</b> | <b>2 051 339,00</b> | <b>25 346 840,33</b> |
|            | <b>85501</b>   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>54 200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>53 400,00</b>     |
|            | 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 | 40 200,00            | 0,00              | 500,00              | 39 700,00            |
|            | 4580           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 14 000,00            | 0,00              | 300,00              | 13 700,00            |
|            | <b>85508</b>   | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>7 258 740,00</b>  | <b>800,00</b>     | <b>98 000,00</b>    | <b>7 161 540,00</b>  |
|            | 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 | 0,00                 | 500,00            | 0,00                | 500,00               |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 626 198,00         | 0,00              | 50 000,00           | 3 576 198,00         |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 234 825,00           | 0,00              | 10 000,00           | 224 825,00           |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 22 919,00            | 0,00              | 1 700,00            | 21 219,00            |
|            | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 745 562,00           | 0,00              | 36 000,00           | 709 562,00           |
|            | 4580           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 300,00            | 0,00                | 300,00               |
|            | 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 9 500,00             | 0,00              | 300,00              | 9 200,00             |
|            | <b>85510</b>   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                  | <b>3 950 544,33</b>  | <b>50 859,00</b>  | <b>50 859,00</b>    | <b>3 950 544,33</b>  |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 139 668,00           | 406,00            | 1 762,00            | 138 312,00           |
|            | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 740 332,33         | 28 120,00         | 4 968,00            | 1 763 484,33         |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 323 642,00           | 0,00              | 11 391,00           | 312 251,00           |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 37 474,00            | 0,00              | 3 720,00            | 33 754,00            |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 367 735,00           | 22 080,00         | 651,00              | 389 164,00           |
|            | 4220           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 240 847,00           | 245,00            | 0,00                | 241 092,00           |
|            | 4260           | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 117 701,00           | 0,00              | 11 951,00           | 105 750,00           |

| Dział                                                   | Rozdział | Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4300                                                    |          | Zakup usług pozostałych                                             | 162 336,00           | 0,00                | 11 783,00           | 150 553,00           |
| 4440                                                    |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 76 257,00            | 0,00                | 1 143,00            | 75 114,00            |
| 4520                                                    |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 14 087,00            | 8,00                | 0,00                | 14 095,00            |
| 4700                                                    |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 256,00            | 0,00                | 2 000,00            | 13 256,00            |
| 4710                                                    |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 926,00             | 0,00                | 1 490,00            | 3 436,00             |
| <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> |          |                                                                     | <b>8 657 994,00</b>  | <b>11 400,00</b>    | <b>1 901 680,00</b> | <b>6 767 714,00</b>  |
| 3020                                                    |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 23 064,00            | 0,00                | 3 256,00            | 19 808,00            |
| 4010                                                    |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 903 989,00         | 8 144,00            | 0,00                | 1 912 133,00         |
| 4110                                                    |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 079 478,00         | 0,00                | 5 000,00            | 1 074 478,00         |
| 4120                                                    |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 130 111,00           | 0,00                | 1 800,00            | 128 311,00           |
| 4210                                                    |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 72 646,00            | 2 376,00            | 0,00                | 75 022,00            |
| 4220                                                    |          | Zakup środków żywności                                              | 888 855,00           | 0,00                | 60 000,00           | 828 855,00           |
| 4260                                                    |          | Zakup energii                                                       | 97 237,00            | 0,00                | 20 000,00           | 77 237,00            |
| 4280                                                    |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 450,00             | 880,00              | 0,00                | 7 330,00             |
| 4300                                                    |          | Zakup usług pozostałych                                             | 93 050,00            | 0,00                | 4 500,00            | 88 550,00            |
| 4360                                                    |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 908,00             | 0,00                | 500,00              | 5 408,00             |
| 4510                                                    |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 90,00                | 0,00                | 60,00               | 30,00                |
| 4700                                                    |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 000,00            | 0,00                | 1 134,00            | 63 866,00            |
| 4710                                                    |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 600,00             | 0,00                | 150,00              | 2 450,00             |
| 6057                                                    |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 129 103,00         | 0,00                | 1 433 087,00        | 696 016,00           |
| 6059                                                    |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 532 276,00           | 0,00                | 372 193,00          | 160 083,00           |
| <b>85519 Świadczenia „aktywny rodzic”</b>               |          |                                                                     | <b>5 368 900,00</b>  | <b>336 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 705 400,00</b>  |
| 4010                                                    |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 879 000,00         | 278 500,00          | 0,00                | 5 157 500,00         |
| 4210                                                    |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 81 082,00            | 58 000,00           | 0,00                | 139 082,00           |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    |          |                                                                     | <b>44 289 738,00</b> | <b>1 308 069,00</b> | <b>1 123 476,00</b> | <b>44 474 331,00</b> |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>          |          |                                                                     | <b>3 323 022,00</b>  | <b>2 859,00</b>     | <b>1 400,00</b>     | <b>3 324 481,00</b>  |
| 4300                                                    |          | Zakup usług pozostałych                                             | 3 321 022,00         | 2 859,00            | 1 400,00            | 3 322 481,00         |

| Dział        | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>22 712 484,00</b> | <b>1 145 710,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>23 858 194,00</b> |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 190 489,00        | 1 145 710,00        | 0,00                | 23 336 199,00        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 533 400,00</b>  | <b>159 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 692 900,00</b>  |
|              | 6060                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 910 400,00           | 159 500,00          | 0,00                | 1 069 900,00         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 504 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>    | <b>1 469 000,00</b>  |
|              | 6230                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 1 374 000,00         | 0,00                | 35 000,00           | 1 339 000,00         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 371 438,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35 458,00</b>    | <b>3 335 980,00</b>  |
|              | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 595 978,00           | 0,00                | 35 458,00           | 560 520,00           |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>971 634,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>189 771,00</b>   | <b>781 863,00</b>    |
|              | 4387                                                      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                 |
|              | 4389                                                      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 500,00               | 0,00                | 500,00              | 0,00                 |
|              | 4397                                                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                 |
|              | 4399                                                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 473,00             | 0,00                | 1 473,00            | 0,00                 |
|              | 6059                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 71 419,00            | 0,00                | 39 417,00           | 32 002,00            |
|              | 6067                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 244 295,00           | 0,00                | 84 395,00           | 159 900,00           |
|              | 6069                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 98 961,00            | 0,00                | 58 986,00           | 39 975,00            |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 564 860,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>861 847,00</b>   | <b>3 703 013,00</b>  |
|              | 2360                                                      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 0,00                | 9 000,00            | 31 000,00            |
|              | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 36 240,00            | 0,00                | 5 000,00            | 31 240,00            |
|              | 4390                                                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 265 500,00           | 0,00                | 235 000,00          | 30 500,00            |
|              | 4610                                                      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 174 377,00           | 0,00                | 132 377,00          | 42 000,00            |
|              | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 979 569,00         | 0,00                | 480 470,00          | 1 499 099,00         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 115 529,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 945 172,00</b> | <b>25 170 357,00</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 255 465,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>68 747,00</b>    | <b>12 186 718,00</b> |
|              | 2800                                                      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 1 921 103,00         | 0,00                | 58 491,00           | 1 862 612,00         |

| Dział      | Rozdział                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 2807                    | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 70 000,00            | 0,00              | 10 256,00         | 59 744,00            |
|            | <b>92116</b>            | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>6 190 603,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>984 965,00</b> | <b>5 205 638,00</b>  |
|            | 6057                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 837 220,00           | 0,00              | 837 220,00        | 0,00                 |
|            | 6059                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 147 745,00           | 0,00              | 147 745,00        | 0,00                 |
|            | <b>92120</b>            | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 112 750,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>886 100,00</b> | <b>1 226 650,00</b>  |
|            | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 886 100,00           | 0,00              | 886 100,00        | 0,00                 |
|            | <b>92195</b>            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 283 510,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 360,00</b>   | <b>1 278 150,00</b>  |
|            | 2360                    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 210 200,00           | 0,00              | 130,00            | 210 070,00           |
|            | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 28 317,00            | 0,00              | 3 000,00          | 25 317,00            |
|            | 4220                    | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 0,00              | 230,00            | 1 270,00             |
|            | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 103 429,00           | 0,00              | 2 000,00          | 101 429,00           |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>29 180 448,00</b> | <b>213 252,00</b> | <b>238 169,00</b> | <b>29 155 531,00</b> |
|            | <b>92601</b>            | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>12 887 238,00</b> | <b>124 300,00</b> | <b>103 807,00</b> | <b>12 907 731,00</b> |
|            | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 526 052,00         | 10 000,00         | 0,00              | 4 536 052,00         |
|            | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 785 063,00           | 0,00              | 18 000,00         | 767 063,00           |
|            | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 101 599,00           | 0,00              | 13 000,00         | 88 599,00            |
|            | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 317 156,00           | 0,00              | 10 000,00         | 307 156,00           |
|            | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 450 006,00           | 10 100,00         | 10 000,00         | 450 106,00           |
|            | 4260                    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 069 190,00         | 87 000,00         | 18 500,00         | 4 137 690,00         |
|            | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 318 410,00           | 200,00            | 15 507,00         | 303 103,00           |
|            | 4390                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 58 480,00            | 0,00              | 12 000,00         | 46 480,00            |
|            | 4410                    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 500,00             | 0,00              | 1 000,00          | 5 500,00             |
|            | 4520                    | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 228 165,00           | 0,00              | 2 000,00          | 226 165,00           |
|            | 4530                    | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 1 200,00             | 0,00              | 800,00            | 400,00               |
|            | 4710                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 17 170,00            | 0,00              | 3 000,00          | 14 170,00            |
|            | 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 17 000,00         | 0,00              | 17 000,00            |

| Dział        | Rozdział                                                      | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                           |       | <b>13 151 368,00</b> | <b>83 378,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>13 159 746,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   |       | 61 900,00            | 0,00             | 8 000,00         | 53 900,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |       | 5 522 329,00         | 10 000,00        | 0,00             | 5 532 329,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                            |       | 974 826,00           | 800,00           | 8 000,00         | 967 626,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         |       | 119 151,00           | 0,00             | 5 500,00         | 113 651,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                      |       | 173 702,00           | 0,00             | 30 000,00        | 143 702,00           |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                            |       | 125 930,00           | 0,00             | 5 000,00         | 120 930,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                |       | 756 719,00           | 0,00             | 2 000,00         | 754 719,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności                                        |       | 21 960,00            | 4 000,00         | 1 500,00         | 24 460,00            |
| 4260         | Zakup energii                                                 |       | 1 516 654,00         | 15 000,00        | 0,00             | 1 531 654,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                       |       | 127 558,00           | 48 578,00        | 0,00             | 176 136,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                       |       | 747 169,00           | 0,00             | 10 000,00        | 737 169,00           |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |       | 68 322,00            | 0,00             | 1 000,00         | 67 322,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                      |       | 60 150,00            | 5 000,00         | 0,00             | 65 150,00            |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                  |       | 5 000,00             | 0,00             | 3 000,00         | 2 000,00             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         |       | 20 132,00            | 0,00             | 1 000,00         | 19 132,00            |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                  |       | <b>2 428 701,00</b>  | <b>5 574,00</b>  | <b>59 362,00</b> | <b>2 374 913,00</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                      |       | 175 644,00           | 5,00             | 0,00             | 175 649,00           |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                      |       | 48 200,00            | 0,00             | 15 496,00        | 32 704,00            |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                      |       | 12 843,00            | 0,00             | 4 667,00         | 8 176,00             |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                            |       | 41 330,00            | 225,00           | 0,00             | 41 555,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                |       | 160 581,00           | 5 344,00         | 0,00             | 165 925,00           |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                |       | 16 848,00            | 0,00             | 6 217,00         | 10 631,00            |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                |       | 4 212,00             | 0,00             | 1 554,00         | 2 658,00             |
| 4227         | Zakup środków żywności                                        |       | 24 000,00            | 0,00             | 5 200,00         | 18 800,00            |
| 4229         | Zakup środków żywności                                        |       | 6 000,00             | 0,00             | 1 300,00         | 4 700,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                       |       | 251 030,00           | 0,00             | 5 344,00         | 245 686,00           |
| 4437         | Różne opłaty i składki                                        |       | 3 700,00             | 0,00             | 2 366,00         | 1 334,00             |
| 4439         | Różne opłaty i składki                                        |       | 595,00               | 0,00             | 261,00           | 334,00               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                 | Plan      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 4710  |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 439,00    | 0,00        | 5,00         | 434,00           |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 10 000,00 | 0,00        | 10 000,00    | 0,00             |
| 6067  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 600,00 | 0,00        | 6 442,00     | 32 158,00        |
| 6069  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 550,00  | 0,00        | 510,00       | 8 040,00         |

|                      |  |  |                       |                     |                     |                       |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>741 361 077,05</b> | <b>3 664 892,12</b> | <b>7 912 142,00</b> | <b>737 113 827,17</b> |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|

| WYDATKI - zadania zlecone |                                                                                        |                                                                                  |               |             |              |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                           |                                                                                        |                                                                                  |               |             |              |                  |
| Dział                     | Rozdział                                                                               | Nazwa                                                                            | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 710                       | Działalność usługowa                                                                   |                                                                                  | 908 400,00    | 382,00      | 382,00       | 908 400,00       |
|                           | 71015                                                                                  | Nadzór budowlany                                                                 | 730 000,00    | 382,00      | 382,00       | 730 000,00       |
|                           | 4120                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 12 366,00     | 0,00        | 69,00        | 12 297,00        |
|                           | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 14 490,00     | 226,00      | 0,00         | 14 716,00        |
|                           | 4260                                                                                   | Zakup energii                                                                    | 5 000,00      | 0,00        | 313,00       | 4 687,00         |
|                           | 4300                                                                                   | Zakup usług pozostałych                                                          | 1 024,00      | 150,00      | 0,00         | 1 174,00         |
|                           | 4710                                                                                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 1 718,00      | 6,00        | 0,00         | 1 724,00         |
| 751                       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                                                                                  | 576 406,00    | 55,00       | 55,00        | 576 406,00       |
|                           | 75101                                                                                  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa            | 14 024,00     | 55,00       | 55,00        | 14 024,00        |
|                           | 4010                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 11 700,00     | 47,00       | 0,00         | 11 747,00        |
|                           | 4110                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 1 982,00      | 7,00        | 0,00         | 1 989,00         |
|                           | 4120                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 287,00        | 1,00        | 0,00         | 288,00           |
|                           | 4710                                                                                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 55,00         | 0,00        | 55,00        | 0,00             |
| 754                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     |                                                                                  | 14 149 009,00 | 440 440,00  | 129 000,00   | 14 460 449,00    |
|                           | 75411                                                                                  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                     | 13 813 527,00 | 440 440,00  | 29 000,00    | 14 224 967,00    |
|                           | 3070                                                                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 313 588,00    | 405 300,00  | 0,00         | 718 888,00       |
|                           | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 567 149,00    | 29 000,00   | 0,00         | 596 149,00       |
|                           | 4260                                                                                   | Zakup energii                                                                    | 381 600,00    | 0,00        | 15 000,00    | 366 600,00       |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie     | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|            | 4270                                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 41 961,00            | 0,00            | 14 000,00         | 27 961,00            |
|            | 4410                                                    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 14 500,00            | 6 140,00        | 0,00              | 20 640,00            |
|            | <b>75495</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>307 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>100 000,00</b> | <b>207 000,00</b>    |
|            | 4370                                                    | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 300 000,00           | 0,00            | 100 000,00        | 200 000,00           |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                       | <b>1 835 798,00</b>  | <b>3 638,00</b> | <b>8 757,00</b>   | <b>1 830 679,00</b>  |
|            | <b>85321</b>                                            | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                | <b>1 776 200,00</b>  | <b>3 638,00</b> | <b>8 757,00</b>   | <b>1 771 081,00</b>  |
|            | 3020                                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 500,00             | 0,00            | 1 453,00          | 47,00                |
|            | 4270                                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 3 000,00             | 3 638,00        | 0,00              | 6 638,00             |
|            | 4280                                                    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 600,00               | 0,00            | 600,00            | 0,00                 |
|            | 4350                                                    | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 1 508,00             | 0,00            | 402,00            | 1 106,00             |
|            | 4360                                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00            | 309,00            | 2 691,00             |
|            | 4370                                                    | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 7 620,00             | 0,00            | 2 032,00          | 5 588,00             |
|            | 4700                                                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00             | 0,00            | 930,00            | 70,00                |
|            | 4710                                                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 5 000,00             | 0,00            | 346,00            | 4 654,00             |
|            | 4740                                                    | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 8 400,00             | 0,00            | 2 240,00          | 6 160,00             |
|            | 4850                                                    | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 1 672,00             | 0,00            | 445,00            | 1 227,00             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                       | <b>42 831 610,25</b> | <b>9 135,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>42 840 745,67</b> |
|            | <b>85502</b>                                            | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>41 653 726,55</b> | <b>8 247,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>41 661 973,97</b> |
|            | 3110                                                    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 36 450 625,00        | 8 000,00        | 0,00              | 36 458 625,00        |
|            | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 118,55             | 247,42          | 0,00              | 4 365,97             |
|            | <b>85513</b>                                            | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>1 065 750,00</b>  | <b>888,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 066 638,00</b>  |
|            | 4860                                                    | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 17 750,00            | 888,00          | 0,00              | 18 638,00            |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 70 865 851,87 | 453 650,42  | 138 194,00   | 71 181 308,29    |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 687 174 926,92 | 3 816 620,54 | 2 930 822,00 | 688 060 725,46   |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |              |              |                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 181 379 458,37 | 2 478 853,42 | 1 659 479,00 | 182 198 832,79   |
| 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)                | 3 298 496,54   | 0,00         | 20 271,00    | 3 278 225,54     |
| 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) | 238 960,46     | 0,00         | 5 088,00     | 233 872,46       |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 96 826 562,52  | 77 500,00    | 70 621,00    | 96 833 441,52    |
| 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         | 10 256,00    | 59 744,00        |
| 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)                                                                                                                          | 57 993 028,33  | 429 382,00   | 259 972,00   | 58 162 438,33    |
| 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)                                                                                                              | 330 489 777,70 | 830 885,12   | 879 821,00   | 330 440 841,82   |
| 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)                          | 477 652,19     | 0,00         | 20 647,00    | 457 005,19       |

| 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>           | 81 348,73             | 0,00                | 4 667,00            | 76 681,73             |
| <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                                                                                                                                                                                   | 130 149 542,00        | 317 670,00          | 5 177 218,00        | 125 289 994,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                     |                       |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                              | 61 490 142,00         | 317 670,00          | 2 092 223,00        | 59 715 589,00         |
| <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                | 2 361 144,00        | 51 915 243,00         |
| <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                | 688 851,00          | 2 962 987,00          |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 2 863 850,00          | 0,00                | 35 000,00           | 2 828 850,00          |
| <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          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>817 324 468,92</b> | <b>4 134 290,54</b> | <b>8 108 040,00</b> | <b>813 350 719,46</b> |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/237/2025  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 22 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        | 20 000,00    | 77 361 230,00    |
|                                                | 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        | 20 000,00    | 3 539 235,00     |
|                                                |                       | <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        | 10 000,00    | 0,00             |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 10 000,00     | 0,00        | 10 000,00    | 0,00             |
|                                                |                       | <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     |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|              |          | <b>Budowa ulicy Lazurowej</b>                                                                      | <b>1 205 540,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 205 540,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 205 540,00         | 0,00        | 0,00             | 1 205 540,00         |
|              |          | <b>Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap</b>                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00        | 0,00                 |
| <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                            | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>400 000,00</b>    |
|              |          | <b>Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta</b> | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>400 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 400 000,00           | 0,00        | 0,00             | 400 000,00           |
| <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                  | <b>84 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>84 000,00</b>     |
|              |          | <b>Zakup wiat przystankowych</b>                                                                   | <b>84 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>84 000,00</b>     |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 84 000,00            | 0,00        | 0,00             | 84 000,00            |
| <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>50 525 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50 525 000,00</b> |
|              |          | <b>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</b>                     | <b>47 075 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>47 075 000,00</b> |
| 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           |
|              |          | <b>Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II</b>           | <b>3 450 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 450 000,00</b>  |
| 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           |
| <b>630</b>   |          | <b>Turystyka</b>                                                                                   | <b>30 311,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30 311,00</b>     |
| <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>30 311,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30 311,00</b>     |
|              |          | <b>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli</b>                                         | <b>30 311,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30 311,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 30 311,00            | 0,00        | 0,00             | 30 311,00            |
| <b>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                     | <b>11 131 928,00</b> | <b>0,00</b> | <b>269,00</b>    | <b>11 131 659,00</b> |
| <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                      | <b>4 989 068,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 989 068,00</b>  |
|              |          | <b>Wykupy nieruchomości</b>                                                                        | <b>4 983 468,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 983 468,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 4 983 468,00         | 0,00        | 0,00             | 4 983 468,00         |
|              |          | <b>Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami</b>                                   | <b>5 600,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 600,00</b>      |
| 6690         |          | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                    | 5 600,00             | 0,00        | 0,00             | 5 600,00             |
| <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                  | <b>1 446 701,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 446 701,00</b>  |
|              |          | <b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>                                        | <b>519 556,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>519 556,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 519 556,00           | 0,00        | 0,00             | 519 556,00           |
|              |          | <b>Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach</b>            | <b>62 730,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>62 730,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 62 730,00            | 0,00        | 0,00             | 62 730,00            |
|              |          | <b>Zagospodarowanie terenu - ZBM</b>                                                               | <b>399 515,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>399 515,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 399 515,00           | 0,00        | 0,00             | 399 515,00           |
|              |          | <b>Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM</b>                                         | <b>164 900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>164 900,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 164 900,00           | 0,00        | 0,00             | 164 900,00           |
|              |          | <b>Kontrola dostępu i monitoring wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych</b>                 | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 300 000,00           | 0,00        | 0,00             | 300 000,00           |
| <b>70021</b> |          | <b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                           | <b>4 673 750,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 673 750,00</b>  |
|              |          | <b>Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopląt - blok ul. Franciszkańska</b>                              | <b>424 750,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>424 750,00</b>    |
| 6010         |          | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                        | 424 750,00           | 0,00        | 0,00             | 424 750,00           |
|              |          | <b>Wsparcie z Funduszu Dopląt – blok przy ul. Rodziny Rylskich</b>                                 | <b>4 249 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 249 000,00</b>  |

| 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        |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                   |       | <b>22 409,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>269,00</b> | <b>22 140,00</b>    |
|              | <i>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII</i>                                  |       | <b>14 414,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>269,00</b> | <b>14 145,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |       | 14 414,00           | 0,00        | 269,00        | 14 145,00           |
|              | <i>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII</i>            |       | <b>7 995,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>7 995,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |       | 7 995,00            | 0,00        | 0,00          | 7 995,00            |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                    |       | <b>326 888,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>326 888,00</b>   |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                |       | <b>326 888,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>326 888,00</b>   |
|              | <i>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</i>                               |       | <b>326 888,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>326 888,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 326 888,00          | 0,00        | 0,00          | 326 888,00          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 |       | <b>642 347,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>642 347,00</b>   |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                          |       | <b>642 347,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>642 347,00</b>   |
|              | <i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</i>                                                       |       | <b>86 852,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>86 852,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 86 852,00           | 0,00        | 0,00          | 86 852,00           |
|              | <i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>                                                            |       | <b>119 495,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>119 495,00</b>   |
| 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>                               |       | <b>316 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>316 000,00</b>   |
| 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>            |       | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>120 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |       | 120 000,00          | 0,00        | 0,00          | 120 000,00          |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                         |       | <b>8 024 670,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8 024 670,00</b> |
| <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                   |       | <b>8 024 670,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8 024 670,00</b> |
|              | <i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina</i>           |       | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>400 000,00</b>   |
| 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>  |       | <b>4 070 070,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 070 070,00</b> |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 4 070 070,00        | 0,00        | 0,00          | 4 070 070,00        |
|              | <i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat</i>          |       | <b>2 905 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 905 600,00</b> |
| 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> |       | <b>649 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>649 000,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 649 000,00          | 0,00        | 0,00          | 649 000,00          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      |       | <b>278 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>278 800,00</b>   |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                             |       | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>40 000,00</b>    |
|              | <i>Zakup samochodu</i>                                                                                         |       | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>40 000,00</b>    |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych           |       | 40 000,00           | 0,00        | 0,00          | 40 000,00           |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                            |       | <b>49 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>49 800,00</b>    |
|              | <i>Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach</i>                                    |       | <b>49 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>49 800,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 49 800,00           | 0,00        | 0,00          | 49 800,00           |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                   |       | <b>189 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>189 000,00</b>   |
|              | <i>Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach</i>                                                |       | <b>189 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>189 000,00</b>   |
| 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        | 602 312,00   | 8 855 663,00     |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                    |       | 4 474 423,00 | 0,00        | 576 012,00   | 3 898 411,00     |
|       | 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        | 526 012,00   | 353 988,00       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           |       | 880 000,00   | 0,00        | 526 012,00   | 353 988,00       |
|       | Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I                                                            |       | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    | 0,00             |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           |       | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    | 0,00             |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                          |       | 169 768,00   | 0,00        | 6 300,00     | 163 468,00       |
|       | Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki                                                                                         |       | 21 300,00    | 0,00        | 6 300,00     | 15 000,00        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 |       | 21 300,00    | 0,00        | 6 300,00     | 15 000,00        |
|       | 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        | 10 000,00    | 4 558 800,00     |
|       | 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        | 10 000,00    | 0,00             |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           |       | 10 000,00    | 0,00        | 10 000,00    | 0,00             |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                               |       | 30 867,00    | 0,00        | 10 000,00    | 20 867,00        |
|       | 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        | 10 000,00    | 0,00             |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           |       | 10 000,00    | 0,00        | 10 000,00    | 0,00             |
| 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           |
|              | <b>Zakup pieca konwekcyjno – parowego</b>                                                                                                                                   |       | <b>56 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>56 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 56 000,00           | 0,00              | 0,00                | 56 000,00           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      |       | <b>282 199,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 700,00</b>     | <b>278 499,00</b>   |
| <b>85111</b> | <b>Szpitalę ogólne</b>                                                                                                                                                      |       | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   |
|              | <b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>                                                                       |       | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                |       | <b>21 499,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3 700,00</b>     | <b>17 799,00</b>    |
|              | <b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>                                                                                                  |       | <b>21 499,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3 700,00</b>     | <b>17 799,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 21 499,00           | 0,00              | 3 700,00            | 17 799,00           |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                       |       | <b>60 700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>60 700,00</b>    |
|              | <b>Zakup szkolnego trenażera strzeleckiego</b>                                                                                                                              |       | <b>45 900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>45 900,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 45 900,00           | 0,00              | 0,00                | 45 900,00           |
|              | <b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wakacyjne zajęcia – zakup sprzętu sportowego</b>                                                   |       | <b>14 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>14 800,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 14 800,00           | 0,00              | 0,00                | 14 800,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      |       | <b>1 482 400,00</b> | <b>141 170,00</b> | <b>123 914,00</b>   | <b>1 499 656,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                               |       | <b>494 900,00</b>   | <b>141 170,00</b> | <b>123 914,00</b>   | <b>512 156,00</b>   |
|              | <b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                  |       | <b>26 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>26 500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 26 500,00           | 0,00              | 26 500,00           | 0,00                |
|              | <b>Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS</b>                                                                                                                          |       | <b>468 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>97 414,00</b>    | <b>370 986,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 468 400,00          | 0,00              | 97 414,00           | 370 986,00          |
|              | <b>Modernizacja budynku mieszkańców - DPS</b>                                                                                                                               |       | <b>0,00</b>         | <b>123 670,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>123 670,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 0,00                | 123 670,00        | 0,00                | 123 670,00          |
|              | <b>Schodół gąsiennicowy - DPS</b>                                                                                                                                           |       | <b>0,00</b>         | <b>17 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17 500,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 0,00                | 17 500,00         | 0,00                | 17 500,00           |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |       | <b>987 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>987 500,00</b>   |
|              | <b>Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT</b>                                                                                            |       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | 10 000,00           |
|              | <b>Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki</b>                                      |       | <b>977 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>977 500,00</b>   |
| 6237         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 977 500,00          | 0,00              | 0,00                | 977 500,00          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     |       | <b>11 990,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11 990,00</b>    |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |       | <b>11 990,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11 990,00</b>    |
|              | <b>Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodółazu</b>                                                                                                                  |       | <b>11 990,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11 990,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 11 990,00           | 0,00              | 0,00                | 11 990,00           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              |       | <b>3 694 352,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 805 280,00</b> | <b>1 889 072,00</b> |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                        |       | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>   |
|              | <b>Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1</b>                                                                                                                       |       | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 130 000,00          | 0,00              | 0,00                | 130 000,00          |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                           |       | <b>3 564 352,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 805 280,00</b> | <b>1 759 072,00</b> |
|              | <b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch</b>                                    |       | <b>2 661 379,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 805 280,00</b> | <b>856 099,00</b>   |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 2 129 103,00         | 0,00              | 1 433 087,00      | 696 016,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 532 276,00           | 0,00              | 372 193,00        | 160 083,00          |
|              | <b>Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1</b>                                                                                                              |       | <b>238 532,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>238 532,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 238 532,00           | 0,00              | 0,00              | 238 532,00          |
|              | <b>Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3</b>                                                                                                           |       | <b>370 772,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>370 772,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 370 772,00           | 0,00              | 0,00              | 370 772,00          |
|              | <b>Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6</b>                                                                                                           |       | <b>258 669,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>258 669,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 258 669,00           | 0,00              | 0,00              | 258 669,00          |
|              | <b>Zakup kotłów warzelnych</b>                                                                                                                                              |       | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 35 000,00            | 0,00              | 0,00              | 35 000,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            |       | <b>10 468 678,00</b> | <b>159 500,00</b> | <b>733 726,00</b> | <b>9 894 452,00</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                      |       | <b>23 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23 000,00</b>    |
|              | <b>Zakup kserokopiarki</b>                                                                                                                                                  |       | <b>23 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 23 000,00            | 0,00              | 0,00              | 23 000,00           |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                             |       | <b>910 400,00</b>    | <b>159 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 069 900,00</b> |
|              | <b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>                                                                                                              |       | <b>910 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>910 400,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 910 400,00           | 0,00              | 0,00              | 910 400,00          |
|              | <b>Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki</b>                                                                                                                   |       | <b>0,00</b>          | <b>159 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>159 500,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 0,00                 | 159 500,00        | 0,00              | 159 500,00          |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                              |       | <b>3 247 051,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 247 051,00</b> |
|              | <b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>                                                                                                                |       | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>160 000,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 160 000,00           | 0,00              | 0,00              | 160 000,00          |
|              | <b>Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT</b>                                                                              |       | <b>1 156 295,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 156 295,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 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          |
|              | <b>Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I</b>                                                       |       | <b>1 930 756,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 930 756,00</b> |
| 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          |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          |       | <b>1 374 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>  | <b>1 339 000,00</b> |
|              | <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>                                                                                                                      |       | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>  | <b>115 000,00</b>   |
| 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              | 35 000,00         | 115 000,00          |
|              | <b>Program - Ciepłe Mieszkanie</b>                                                                                                                                          |       | <b>1 224 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 224 000,00</b> |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 1 224 000,00         | 0,00              | 0,00              | 1 224 000,00        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      |       | <b>860 978,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35 458,00</b>  | <b>825 520,00</b>   |
|              | <b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>                                                                                                                                    |       | <b>240 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>240 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 240 000,00           | 0,00              | 0,00              | 240 000,00          |
|              | <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>                                                                                                                                       |       | <b>110 570,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>  | <b>75 570,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 110 570,00           | 0,00              | 35 000,00         | 75 570,00           |
|              | <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>                                                                                                                        |       | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 200 000,00           | 0,00              | 0,00              | 200 000,00          |
|              | <b>Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego</b>                                                                                                                            |       | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>65 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 65 000,00            | 0,00              | 0,00              | 65 000,00           |
|              | <b>Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII</b>                                                             |       | <b>30 158,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>458,00</b>     | <b>29 700,00</b>    |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                  | Nazwa | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie        | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 30 158,00           | 0,00        | 458,00              | 29 700,00           |
|              | <b>Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP</b>                                                                                   |       | <b>215 250,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>215 250,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 215 250,00          | 0,00        | 0,00                | 215 250,00          |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 |       | <b>542 680,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>182 798,00</b>   | <b>359 882,00</b>   |
|              | <b>Współpraca proekologiczna – PL-LT</b>                                                                                                                                  |       | <b>542 680,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>182 798,00</b>   | <b>359 882,00</b>   |
| 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        | 39 417,00           | 32 002,00           |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |       | 244 295,00          | 0,00        | 84 395,00           | 159 900,00          |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |       | 98 961,00           | 0,00        | 58 986,00           | 39 975,00           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              |       | <b>3 510 569,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480 470,00</b>   | <b>3 030 099,00</b> |
|              | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>                                                                                        |       | <b>1 531 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 531 000,00</b> |
| 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        |
|              | <b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>                                                                                                                                      |       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           | 0,00                |
|              | <b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>                                                                                                                                      |       | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          | 0,00                |
|              | <b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>                                                                           |       | <b>1 658 599,00</b> | <b>0,00</b> | <b>159 500,00</b>   | <b>1 499 099,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 1 658 599,00        | 0,00        | 159 500,00          | 1 499 099,00        |
|              | <b>Pełnienie nadzoru inwestorskiego</b>                                                                                                                                   |       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           | 0,00                |
|              | <b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach</b>                                                                            |       | <b>29 520,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>29 520,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 29 520,00           | 0,00        | 29 520,00           | 0,00                |
|              | <b>Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej</b>                                                                                                     |       | <b>131 450,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>131 450,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 131 450,00          | 0,00        | 131 450,00          | 0,00                |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           |       | <b>4 505 011,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 871 065,00</b> | <b>2 633 946,00</b> |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         |       | <b>984 965,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>984 965,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | <b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b>                                                                        |       | <b>984 965,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>984 965,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 837 220,00          | 0,00        | 837 220,00          | 0,00                |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 147 745,00          | 0,00        | 147 745,00          | 0,00                |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                              |       | <b>898 275,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>898 275,00</b>   |
|              | <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>                                                                                                                 |       | <b>698 275,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>698 275,00</b>   |
| 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          |
|              | <b>Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe</b>                                                                                                                                  |       | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            |       | <b>1 862 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>886 100,00</b>   | <b>976 650,00</b>   |
|              | <b>Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład</b>                                                                              |       | <b>976 650,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>976 650,00</b>   |
| 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          |

| Dział                | Rozdział     | Nazwa                                                                                           | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                      |              | <b>Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład</b>           | <b>886 100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>886 100,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|                      | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 886 100,00            | 0,00              | 886 100,00          | 0,00                  |
|                      | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>759 021,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>759 021,00</b>     |
|                      |              | <b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>                                           | <b>15 658,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15 658,00</b>      |
|                      | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 15 658,00             | 0,00              | 0,00                | 15 658,00             |
|                      |              | <b>Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO</b>                              | <b>743 363,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>743 363,00</b>     |
|                      | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 743 363,00            | 0,00              | 0,00                | 743 363,00            |
| <b>926</b>           |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                         | <b>1 271 686,00</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>16 952,00</b>    | <b>1 271 734,00</b>   |
|                      | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                         | <b>935 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>952 000,00</b>     |
|                      |              | <b>Zakup maszyny sprzątającej do Aquaparku</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17 000,00</b>      |
|                      | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 0,00                  | 17 000,00         | 0,00                | 17 000,00             |
|                      |              | <b>Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku</b>                           | <b>195 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>195 000,00</b>     |
|                      | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 195 000,00            | 0,00              | 0,00                | 195 000,00            |
|                      |              | <b>Modernizacja skateparku w Suwałkach</b>                                                      | <b>730 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>730 000,00</b>     |
|                      | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 730 000,00            | 0,00              | 0,00                | 730 000,00            |
|                      |              | <b>Projekt i budowa toru kartingowego</b>                                                       | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>      |
|                      | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 10 000,00             | 0,00              | 0,00                | 10 000,00             |
|                      | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                             | <b>279 536,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>279 536,00</b>     |
|                      |              | <b>Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO</b>                                     | <b>154 076,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>154 076,00</b>     |
|                      | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 154 076,00            | 0,00              | 0,00                | 154 076,00            |
|                      |              | <b>Wykonanie i montaż napisu Suwałki Arena</b>                                                  | <b>125 460,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>125 460,00</b>     |
|                      | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 125 460,00            | 0,00              | 0,00                | 125 460,00            |
|                      | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>57 150,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>16 952,00</b>    | <b>40 198,00</b>      |
|                      |              | <b>Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO</b>                                                      | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
|                      | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 10 000,00             | 0,00              | 10 000,00           | 0,00                  |
|                      |              | <b>Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT</b> | <b>47 150,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6 952,00</b>     | <b>40 198,00</b>      |
|                      | 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 38 600,00             | 0,00              | 6 442,00            | 32 158,00             |
|                      | 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 8 550,00              | 0,00              | 510,00              | 8 040,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |                                                                                                 | <b>130 149 542,00</b> | <b>317 670,00</b> | <b>5 177 218,00</b> | <b>125 289 994,00</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/237/2025  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025

| Nazwa            |                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21 938 173,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 633 926,00</b> | <b>17 304 247,00</b> |
| 905              | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 469 785,00         | 0,00        | 0,00                | 1 469 785,00         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 1 469 785,00         | 0,00        | 0,00                | 1 469 785,00         |
| 906              | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                        | 376 784,00           | 0,00        | 0,00                | 376 784,00           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 376 784,00           | 0,00        | 0,00                | 376 784,00           |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                    | 8 761 294,00         | 0,00        | 4 633 926,00        | 4 127 368,00         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 8 761 294,00         | 0,00        | 4 633 926,00        | 4 127 368,00         |
| 951              | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                      | 1 200 000,00         | 0,00        | 0,00                | 1 200 000,00         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 1 200 000,00         | 0,00        | 0,00                | 1 200 000,00         |
| 952              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                | 10 130 310,00        | 0,00        | 0,00                | 10 130 310,00        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 10 130 310,00        | 0,00        | 0,00                | 10 130 310,00        |
| <b>Rozchody</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 091 471,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>14 091 471,00</b> |
| 991              | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00         | 0,00        | 0,00                | 1 200 000,00         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 1 200 000,00         | 0,00        | 0,00                | 1 200 000,00         |
| 992              | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                               | 12 891 471,00        | 0,00        | 0,00                | 12 891 471,00        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 12 891 471,00        | 0,00        | 0,00                | 12 891 471,00        |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/237/2025  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                                   |                                                                                                                                                                                                          |           |             |              |                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                              | Rozdział                          | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010                                                | Rolnictwo i łowiectwo             |                                                                                                                                                                                                          | 924,00    | 0,00        | 0,00         | 924,00           |
|                                                    | 01030 Izby rolnicze               |                                                                                                                                                                                                          | 924,00    | 0,00        | 0,00         | 924,00           |
|                                                    | 2850                              | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 924,00    | 0,00        | 0,00         | 924,00           |
| 020                                                | Leśnictwo                         |                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00  | 0,00        | 0,00         | 3 000,00         |
|                                                    | 02002 Nadzór nad gospodarką leśną |                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00  | 0,00        | 0,00         | 3 000,00         |
|                                                    | 2320                              | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                          | 3 000,00  | 0,00        | 0,00         | 3 000,00         |
| 600                                                | Transport i łączność              |                                                                                                                                                                                                          | 39 912,00 | 0,00        | 0,00         | 39 912,00        |
|                                                    | 60004 Lokalny transport zbiorowy  |                                                                                                                                                                                                          | 39 912,00 | 0,00        | 0,00         | 39 912,00        |
|                                                    | 2910                              | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 39 912,00 | 0,00        | 0,00         | 39 912,00        |
| 750                                                | Administracja publiczna           |                                                                                                                                                                                                          | 11 308,00 | 0,00        | 0,00         | 11 308,00        |
|                                                    | 75095 Pozostała działalność       |                                                                                                                                                                                                          | 11 308,00 | 0,00        | 0,00         | 11 308,00        |
|                                                    | 2910                              | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 11 308,00 | 0,00        | 0,00         | 11 308,00        |

| Dział      | Rozdział                                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                                                                                                                                                                                                       | <b>54 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>54 000,00</b>  |
|            | <b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>54 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>54 000,00</b>  |
|            | 2300                                                       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                          | 14 000,00         | 0,00             | 0,00         | 14 000,00         |
|            | 6170                                                       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                  | 40 000,00         | 0,00             | 0,00         | 40 000,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |                                                                                                                                                                                                       | <b>340 819,00</b> | <b>74 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>415 319,00</b> |
|            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>278 000,00</b> | <b>28 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>306 500,00</b> |
|            | 2310                                                       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 278 000,00        | 28 500,00        | 0,00         | 306 500,00        |
|            | <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>22 000,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62 000,00</b>  |
|            | 2310                                                       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 22 000,00         | 40 000,00        | 0,00         | 62 000,00         |
|            | <b>80104 Przedszkola</b>                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>22 819,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>22 819,00</b>  |
|            | 2310                                                       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 16 000,00         | 0,00             | 0,00         | 16 000,00         |
|            | 2910                                                       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 819,00          | 0,00             | 0,00         | 6 819,00          |
|            | <b>80107 Świetlice szkolne</b>                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>18 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>24 000,00</b>  |
|            | 2310                                                       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 18 000,00         | 6 000,00         | 0,00         | 24 000,00         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> |
|            | <b>85111 Szpitale ogólne</b>                               |                                                                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>73 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>73 000,00</b>  |

| Dział        | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| <b>85213</b> |              | <b><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></b>       | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|              | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00            | 0,00        | 0,00         | 3 000,00            |
| <b>85214</b> |              | <b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>                                                                                           | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>     |
|              | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            | 0,00        | 0,00         | 5 000,00            |
| <b>85215</b> |              | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>                                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|              | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 0,00        | 0,00         | 1 000,00            |
| <b>85216</b> |              | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>                                                                                                                                                                           | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>    |
|              | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 000,00           | 0,00        | 0,00         | 60 000,00           |
| <b>85230</b> |              | <b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>                                                                                                                                                             | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 000,00</b>     |
|              | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00            | 0,00        | 0,00         | 4 000,00            |
| <b>853</b>   |              | <b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>                                                                                                                                        | <b>1 943 018,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 943 018,00</b> |
|              | <b>85311</b> | <b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>                                                                                                                               | <b>43 018,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>43 018,00</b>    |
|              | 2320         | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 43 018,00           | 0,00        | 0,00         | 43 018,00           |
| <b>85333</b> |              | <b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>                                                                                                                                                                  | <b>1 900 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 900 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|            | 2320                                             | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 1 900 000,00      | 0,00          | 0,00          | 1 900 000,00      |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 500,00</b>   |
|            | <b>85404</b>                                     | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                            | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 500,00</b>   |
|            | 2910                                             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00          | 0,00          | 0,00          | 1 500,00          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>216 400,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>216 400,00</b> |
|            | <b>85501</b>                                     | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>40 200,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b> | <b>39 700,00</b>  |
|            | 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 | 40 200,00         | 0,00          | 500,00        | 39 700,00         |
|            | <b>85502</b>                                     | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>170 200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>170 200,00</b> |
|            | 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 | 170 200,00        | 0,00          | 0,00          | 170 200,00        |
|            | <b>85508</b>                                     | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>     |
|            | 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 | 0,00              | 500,00        | 0,00          | 500,00            |
|            | <b>85513</b>                                     | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6 000,00</b>   |
|            | 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 | 6 000,00          | 0,00          | 0,00          | 6 000,00          |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>38,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>38,00</b>      |

| Dział        | Rozdział                                               | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                 |                                                                                                                                                                                                       | <b>38,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>38,00</b>         |
|              | 2910                                                   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 38,00                | 0,00        | 0,00             | 38,00                |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        |                                                                                                                                                                                                       | <b>22 824 269,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68 747,00</b> | <b>22 755 522,00</b> |
|              | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>12 255 465,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68 747,00</b> | <b>12 186 718,00</b> |
|              | 2480                                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                      | 10 264 362,00        | 0,00        | 0,00             | 10 264 362,00        |
|              | 2800                                                   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 1 921 103,00         | 0,00        | 58 491,00        | 1 862 612,00         |
|              | 2807                                                   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 70 000,00            | 0,00        | 10 256,00        | 59 744,00            |
|              | <b>92116 Biblioteki</b>                                |                                                                                                                                                                                                       | <b>5 295 603,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 295 603,00</b>  |
|              | 2480                                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                      | 4 747 000,00         | 0,00        | 0,00             | 4 747 000,00         |
|              | 2800                                                   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 548 603,00           | 0,00        | 0,00             | 548 603,00           |
|              | <b>92118 Muzea</b>                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>5 273 201,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 273 201,00</b>  |
|              | 2480                                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                      | 4 100 000,00         | 0,00        | 0,00             | 4 100 000,00         |
|              | 2800                                                   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 241 406,00           | 0,00        | 0,00             | 241 406,00           |
|              | 2809                                                   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 33 520,00            | 0,00        | 0,00             | 33 520,00            |
|              | 6220                                                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                      | 213 200,00           | 0,00        | 0,00             | 213 200,00           |
|              | 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           |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 25 708 188,00 | 75 000,00   | 69 247,00    | 25 713 941,00    |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                           | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych       | 6 595 902,00         | 75 000,00        | 69 247,00        | 6 601 655,00         |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych   | 19 111 362,00        | 0,00             | 0,00             | 19 111 362,00        |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 924,00               | 0,00             | 0,00             | 924,00               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                            | <b>25 708 188,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>69 247,00</b> | <b>25 713 941,00</b> |

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> |
|            | <b>01095</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>304 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>304 000,00</b> |
|            | <b>63095</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>304 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>304 000,00</b> |
|            | 2360                                                      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 304 000,00        | 0,00        | 0,00         | 304 000,00        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>32 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32 000,00</b>  |
|            | <b>75415</b>                                              | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                             | <b>32 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32 000,00</b>  |
|            | 2360                                                      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000,00         | 0,00        | 0,00         | 32 000,00         |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>139 904,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>139 904,00</b> |
|            | <b>75515</b>                                              | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>139 904,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>139 904,00</b> |
|            | 2360                                                      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 139 904,00        | 0,00        | 0,00         | 139 904,00        |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                           | <b>62 934 486,23</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>62 931 486,23</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>6 251 703,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 251 703,00</b>  |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 178 390,00           | 0,00        | 0,00            | 178 390,00           |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 6 073 313,00         | 0,00        | 0,00            | 6 073 313,00         |
|            | <b>80102</b>                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                        | <b>6 114 290,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>6 111 290,00</b>  |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 284 649,00           | 0,00        | 0,00            | 284 649,00           |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 5 829 641,00         | 0,00        | 3 000,00        | 5 826 641,00         |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>19 067 829,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>19 067 829,00</b> |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 122 160,00           | 0,00        | 0,00            | 122 160,00           |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 18 945 669,00        | 0,00        | 0,00            | 18 945 669,00        |
|            | <b>80105</b>                | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                              | <b>3 210 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 210 000,00</b>  |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 210 000,00         | 0,00        | 0,00            | 3 210 000,00         |
|            | <b>80115</b>                | <b>Technika</b>                                                                                                                                                           | <b>1 772 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 772 600,00</b>  |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 894 660,00           | 0,00        | 0,00            | 894 660,00           |
|            | 2590                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 877 940,00           | 0,00        | 0,00            | 877 940,00           |
|            | <b>80116</b>                | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                  | <b>5 685 386,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 685 386,00</b>  |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 79 380,00            | 0,00        | 0,00            | 79 380,00            |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 846 000,00         | 0,00        | 0,00            | 3 846 000,00         |

| Dział                                                                                                                                                                                                                     | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 760 006,00         | 0,00        | 0,00         | 1 760 006,00         |
| <b>80117 Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                           | <b>757 537,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>757 537,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 37 537,00            | 0,00        | 0,00         | 37 537,00            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 720 000,00           | 0,00        | 0,00         | 720 000,00           |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                           | <b>2 780 536,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 780 536,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 2 095,00             | 0,00        | 0,00         | 2 095,00             |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 060 777,00         | 0,00        | 0,00         | 2 060 777,00         |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 717 664,00           | 0,00        | 0,00         | 717 664,00           |
| <b>80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                           | <b>390 182,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>390 182,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 135 000,00           | 0,00        | 0,00         | 135 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 255 182,00           | 0,00        | 0,00         | 255 182,00           |
| <b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                           | <b>1 565 364,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 565 364,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 565 364,00         | 0,00        | 0,00         | 1 565 364,00         |
| <b>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</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>12 764 195,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 764 195,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 12 764 195,00        | 0,00        | 0,00         | 12 764 195,00        |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                            |       | <b>1 172 673,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 172 673,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             |       | 1 172 673,00        | 0,00        | 0,00         | 1 172 673,00        |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b> |       | <b>1 349 703,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 349 703,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             |       | 279 420,00          | 0,00        | 0,00         | 279 420,00          |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                            |       | 1 070 283,00        | 0,00        | 0,00         | 1 070 283,00        |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                        |       | <b>52 488,23</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52 488,23</b>    |
| 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            |       | 2 045,41            | 0,00        | 0,00         | 2 045,41            |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                            |       | 19 225,98           | 0,00        | 0,00         | 19 225,98           |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                        |       | 31 216,84           | 0,00        | 0,00         | 31 216,84           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>1 705 779,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 705 779,00</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>59 940,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>59 940,00</b>    |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                           |       | 59 940,00           | 0,00        | 0,00         | 59 940,00           |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>1 368 760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 368 760,00</b> |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|            | 2360                                                    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 368 760,00        | 0,00            | 0,00         | 1 368 760,00        |
|            | <b>85195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>277 079,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>277 079,00</b>   |
|            | 2360                                                    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 277 079,00          | 0,00            | 0,00         | 277 079,00          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 887 201,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>2 887 201,29</b> |
|            | <b>85203</b>                                            | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 501 701,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 501 701,29</b> |
|            | 2360                                                    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 501 701,29        | 0,00            | 0,00         | 1 501 701,29        |
|            | <b>85295</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 385 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 385 500,00</b> |
|            | 2360                                                    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 408 000,00          | 0,00            | 0,00         | 408 000,00          |
|            | 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          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>281 535,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>281 535,00</b>   |
|            | <b>85311</b>                                            | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>136 875,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>136 875,00</b>   |
|            | 2580                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 136 875,00          | 0,00            | 0,00         | 136 875,00          |
|            | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>144 660,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>144 660,00</b>   |
|            | 2360                                                    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 144 660,00          | 0,00            | 0,00         | 144 660,00          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 568 075,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 571 075,00</b> |
|            | <b>85404</b>                                            | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 382 020,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 385 020,00</b> |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
|            | 2540                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 382 020,00        | 3 000,00    | 0,00             | 3 385 020,00        |
|            | <b>85406</b>                                     | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                | <b>186 055,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>186 055,00</b>   |
|            | 2540                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 186 055,00          | 0,00        | 0,00             | 186 055,00          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    |
|            | <b>85595</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    |
|            | 2360                                             | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           | 0,00        | 0,00             | 30 000,00           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 414 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 000,00</b> | <b>1 370 000,00</b> |
|            | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 374 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>1 339 000,00</b> |
|            | 6230                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 1 374 000,00        | 0,00        | 35 000,00        | 1 339 000,00        |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>    |
|            | 2360                                             | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           | 0,00        | 9 000,00         | 31 000,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 436 850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130,00</b>    | <b>1 436 720,00</b> |
|            | <b>92120</b>                                     | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 226 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 226 650,00</b> |
|            | 2720                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 250 000,00          | 0,00        | 0,00             | 250 000,00          |
|            | 6570                                             | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 976 650,00          | 0,00        | 0,00             | 976 650,00          |
|            | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>210 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>130,00</b>    | <b>210 070,00</b>   |

| Dział                | Rozdział                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie     | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|                      | 2360                    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 210 200,00           | 0,00            | 130,00           | 210 070,00           |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 318 390,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 318 390,00</b>  |
|                      | <b>92695</b>            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 318 390,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 318 390,00</b>  |
|                      | 2360                    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 132 000,00           | 0,00            | 0,00             | 132 000,00           |
|                      | 2820                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 026 560,00         | 0,00            | 0,00             | 1 026 560,00         |
|                      | 2830                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 159 830,00           | 0,00            | 0,00             | 159 830,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>76 152 220,52</b> | <b>3 000,00</b> | <b>47 130,00</b> | <b>76 108 090,52</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie     | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych     | 10 269 483,52        | 0,00            | 44 130,00        | 10 225 353,52        |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 65 882 737,00        | 3 000,00        | 3 000,00         | 65 882 737,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                | <b>76 152 220,52</b> | <b>3 000,00</b> | <b>47 130,00</b> | <b>76 108 090,52</b> |

## Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań: Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk oraz Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655-RFRD;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz realizacją zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w tym m.in. realizacją zadania - Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu podatków i opłat;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów j.s.t w obszarze oświaty, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki oraz realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki oraz realizacją zadań z zakresu Erasmus+;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadania - Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy – Ukraina oraz Funduszu Pracy;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania z zakresu kształcenia ustawicznego pracowników;
- 11) działu 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego oraz związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego, realizacją zadań z zakresu działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych, Funduszu Pomocy – Ukraina, świadczeń - aktywny rodzic i Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań: Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT, Współpraca proekologiczna –

PL-LT oraz zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych i gospodarki odpadami komunalnymi;

- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadania - Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT.

**§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania – Remont płyty postojowej dla samolotów na lotnisku w Suwałkach oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, gospodarki nieruchomościami i pozostałej działalności, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 6) działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – realizacją zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców;
- 7) działu 752 Obrona narodowa – realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
- 8) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu oświaty i edukacji oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów zdrowotnych, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz promocji zdrowia;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań z zakresu Suwalskiej Rady Seniora;
- 13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, programu Zdolny Suwałczanin oraz funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 14) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2, Żłóbka Miejskiego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 15) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej inwestycyjnych i gospodarki odpadami komunalnymi, zadania - Współpraca proekologiczna – PL-LT oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 16) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (zmniejszenie dotacji o kwotę 68.747 zł – realizacja wydarzeń kulturalnych), Biblioteki Publicznej (zmniejszenie dotacji o kwotę 838.220 – Biblioteka - Mediateka), realizacją pozostałych zadań statutowych oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

17) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej, realizacją zadania - Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań z zakresu sportu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zmniejszył się z kwoty 7.846.702 zł o kwotę 4.633.926 zł i wynosi 3.212.776 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 915.651 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 2.297.125 zł.