

UCHWAŁA NR XXVIII/334/2026
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 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 2026 r. poz. 662 i 912 oraz Dz.U. z 2023 r. poz.1688), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483, 39, 1844 i 1846, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054 oraz Dz. U. z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) 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 oraz z 2026 r. poz. 912), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XX/224/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.693.513,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.390.764,12 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 21.420.454,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 32.865.395,12 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 862.016.285,62 zł, w tym:
 - a) bieżących 767.456.248,12 zł,
 - b) majątkowych 94.560.037,50 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 899.933.004,62 w tym:
 - a) bieżących 728.554.548,12 zł,
 - b) majątkowych 171.378.456,50 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 37.916.719 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 34.829.515 zł;
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 100.000 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 2.542.399 zł;
- 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 444.805 zł, z tytułu:

- a) wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie 177.174 zł,
- b) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml, w kwocie 4 zł,
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami, w kwocie 126.560 zł,
- d) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 110.376 zł,
- e) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 30.691 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.359.498 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.000.000 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 359.498 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 51.476.217 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.559.498 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.759.303 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 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 900.004 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 493.653 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 604.029 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 22.515.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.641.560 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków komunikacyjnych i wydatków w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 9.813.920 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.813.920 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 380.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 400.691 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.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2026, 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 Przelomiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/334/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2026 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		572 400,00	725 000,00	0,00	1 297 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	532 400,00	500 000,00	0,00	1 032 400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 400,00	500 000,00	0,00	1 032 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80107	Świetlice szkolne	10 000,00	190 000,00	0,00	200 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	190 000,00	0,00	200 000,00
855	Rodzina		254 839,00	0,00	52 145,00	202 694,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 839,00	0,00	52 145,00	202 694,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 839,00	0,00	52 145,00	202 694,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			3 876 134,00	725 000,00	52 145,00	4 548 989,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		100 000,00	0,00	8 850,00	91 150,00
	10095 Pozostała działalność		100 000,00	0,00	8 850,00	91 150,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	8 850,00	91 150,00
600	Transport i łączność		40 075 127,00	216 858,00	0,00	40 291 985,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		19 047 407,00	216 858,00	0,00	19 264 265,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 858,00	0,00	216 858,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 220 838,00	368 200,00	1 361,00	30 587 677,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 640 610,00	39 200,00	0,00	9 679 810,00
	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	270 000,00	16 200,00	0,00	286 200,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	123 000,00	23 000,00	0,00	146 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		18 171 580,00	279 643,00	0,00	18 451 223,00
	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	15 224 000,00	265 000,00	0,00	15 489 000,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 004,00	10 700,00	0,00	20 704,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 576,00	3 943,00	0,00	34 519,00
	70095	Pozostała działalność	2 408 648,00	49 357,00	1 361,00	2 456 644,00
	0830	Wpływy z usług	558 000,00	47 000,00	0,00	605 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 700,00	2 357,00	0,00	65 057,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 648,00	0,00	1 361,00	29 287,00
750	Administracja publiczna		1 300 266,00	326 160,00	786 579,00	839 847,00
	75095	Pozostała działalność	1 282 566,00	326 160,00	786 579,00	822 147,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	786 579,00	326 160,00	786 579,00	326 160,00
752	Obrona narodowa		8 955 187,50	6 585 307,00	6 585 307,00	8 955 187,50
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	8 955 187,50	6 585 307,00	6 585 307,00	8 955 187,50
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 112 007,00	6 062 107,00	6 062 107,00	6 112 007,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 525 235,00	523 200,00	523 200,00	2 525 235,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		409 990 011,00	45 250,00	20 000,00	410 015 261,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 905 840,00	40 250,00	0,00	63 946 090,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	40 000,00	0,00	2 040 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	250,00	0,00	1 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		27 377 500,00	0,00	20 000,00	27 357 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 977 567,00	5 000,00	0,00	6 982 567,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 217 127,00	1 205 511,00	0,00	26 422 638,00
	80101	Szkoły podstawowe	817 573,00	10 554,00	0,00	828 127,00
	0830	Wpływy z usług	114 893,00	300,00	0,00	115 193,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 520,00	1 464,00	0,00	12 984,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 848,00	8 790,00	0,00	16 638,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 465,00	26 368,00	0,00	80 833,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 393,00	26 368,00	0,00	63 761,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 001,00	8 638,00	0,00	165 639,00
	0830	Wpływy z usług	11 400,00	8 638,00	0,00	20 038,00
	80104	Przedszkola	848 866,00	332 043,00	0,00	1 180 909,00
	0830	Wpływy z usług	88 800,00	68 149,00	0,00	156 949,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385 500,00	263 894,00	0,00	649 394,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 400,00	8 790,00	0,00	14 190,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 790,00	0,00	8 790,00
	80115	Technika	2 008 745,00	53 559,00	0,00	2 062 304,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	24 036,00	0,00	28 036,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 523,00	0,00	29 523,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia			90,00	8 340,00	0,00	8 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 340,00	0,00	8 340,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 193 497,00	48 916,00	0,00	2 242 413,00
	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	83 000,00	18 000,00	0,00	101 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 916,00	0,00	30 916,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			9 806 672,00	9 090,00	0,00	9 815 762,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	9 536 265,00	300,00	0,00	9 536 565,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 338,00	8 790,00	0,00	32 128,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			38 490,00	15 481,00	0,00	53 971,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 481,00	0,00	30 481,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			5 000,00	17 579,00	0,00	22 579,00

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	5 000,00	17 579,00	0,00	22 579,00
80195 Pozostała działalność			8 916 810,00	666 153,00	0,00	9 582 963,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 733,00	1,00	0,00	730 734,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	623 263,00	666 152,00	0,00	1 289 415,00
852 Pomoc społeczna			25 232 430,86	60 591,00	54 890,00	25 238 131,86
85202 Domy pomocy społecznej			12 901 450,00	14 798,00	0,00	12 916 248,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 933,00	14 798,00	0,00	41 731,00
85203 Ośrodki wsparcia			104 118,00	1 762,00	0,00	105 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 250,00	1 762,00	0,00	27 012,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			380 000,00	1 000,00	0,00	381 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 165 455,86	225,00	0,00	1 165 680,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	225,00	0,00	1 225,00
85216 Zasiłki stałe			4 329 088,00	0,00	1 000,00	4 328 088,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			2 868 427,00	7 886,00	0,00	2 876 313,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 475,00	0,00	4 475,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	168 077,00	6 411,00	0,00	174 488,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	3 734,00	0,00	8 734,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 734,00	0,00	3 734,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652 200,00	31 186,00	0,00	683 386,00
	0830	Wpływy z usług	650 000,00	31 186,00	0,00	681 186,00
85295		Pozostała działalność	1 279 764,00	0,00	53 890,00	1 225 874,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 840,00	0,00	53 890,00	33 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 285,90	21 482,08	0,00	154 767,98
85322		Fundusz Pracy	110 685,90	21 482,08	0,00	132 167,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	110 685,90	21 482,08	0,00	132 167,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	951 108,80	100 000,00	0,00	1 051 108,80
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 956,80	100 000,00	0,00	332 956,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
855		Rodzina	10 909 957,00	701 326,00	30 481,00	11 580 802,00
85501		Świadczenie wychowawcze	74 200,00	0,00	30 000,00	44 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	485 200,00	30 000,00	0,00	515 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
85508		Rodziny zastępcze	685 895,00	710,00	0,00	686 605,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	433,00	710,00	0,00	1 143,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	431 376,00	8 000,00	0,00	439 376,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 099,00	8 000,00	0,00	61 099,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego		481,00	0,00	481,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		481,00	0,00	481,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9 159 025,00	662 616,00	0,00	9 821 641,00
0690	Wpływy z różnych opłat		5 500 000,00	481,00	0,00	5 500 481,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		46 464,00	10 822,00	0,00	57 286,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 242 739,00	240 000,00	0,00	1 482 739,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	339 415,00	0,00	339 415,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	71 898,00	0,00	71 898,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 275 293,00	273 898,00	2 000 000,00	41 549 191,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 036 700,00	145 181,00	0,00	6 181 881,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 000,00	145 181,00	0,00	150 181,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 692 488,00	128 717,00	2 000 000,00	4 821 205,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	128 717,00	0,00	128 717,00

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	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 108 350,00	255 000,00	3 670 000,00	9 693 350,00
	92116	Biblioteki	8 670 000,00	255 000,00	170 000,00	8 755 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	255 000,00	170 000,00	255 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 438 350,00	0,00	3 500 000,00	938 350,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 438 350,00	0,00	3 500 000,00	938 350,00
926	Kultura fizyczna		10 056 547,00	150 000,00	0,00	10 206 547,00
	92601	Obiekty sportowe	7 087 977,00	150 000,00	0,00	7 237 977,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM DOCHODY			793 089 030,06	10 309 583,08	13 157 468,00	790 241 145,14

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		722 126,95	15 000,00	0,00	737 126,95
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		722 126,95	15 000,00	0,00	737 126,95
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 126,95	15 000,00	0,00	737 126,95
752	Obrona narodowa		1 276 932,42	3 483 900,00	483 900,00	4 276 932,42
	75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		1 200 947,50	483 900,00	483 900,00	1 200 947,50
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	905 181,50	483 900,00	483 900,00	905 181,50
	75282 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 699 700,00	281 528,00	0,00	14 981 228,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 696 200,00	281 528,00	0,00	14 977 728,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 498 542,00	281 528,00	0,00	14 780 070,00
852	Pomoc społeczna		3 327 892,60	3 105,04	0,00	3 330 997,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		9 315,14	3 105,04	0,00	12 420,18
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	9 315,14	3 105,04	0,00	12 420,18
855	Rodzina		36 010 431,67	1 572 648,00	0,00	37 583 079,67
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		34 907 546,27	1 572 648,00	0,00	36 480 194,27
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	34 774 046,27	1 572 648,00	0,00	36 346 694,27
RAZEM DOCHODY			61 530 581,44	5 356 181,04	483 900,00	66 402 862,48

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	762 508 194,00	6 070 999,12	1 122 945,00	767 456 248,12
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 676 301,00	1 992 963,00	956 579,00	11 712 685,00
Dochody majątkowe	96 810 840,50	10 319 765,00	12 570 568,00	94 560 037,50
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	51 471 451,00	0,00	2 000 000,00	49 471 451,00
RAZEM DOCHODY	859 319 034,50	16 390 764,12	13 693 513,00	862 016 285,62

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/334/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2026 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		572 400,00	725 000,00	0,00	1 297 400,00
80101	Szkoły podstawowe		532 400,00	500 000,00	0,00	1 032 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
80104	Przedszkola		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
80107	Świetlice szkolne		10 000,00	190 000,00	0,00	200 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 000,00	190 000,00	0,00	200 000,00
855	Rodzina		254 839,00	0,00	52 145,00	202 694,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		254 839,00	0,00	52 145,00	202 694,00
3110	Świadczenia społeczne		2 967,00	0,00	1 062,00	1 905,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 993,00	0,00	34 853,00	119 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 730,00	0,00	5 782,00	21 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 805,00	0,00	663,00	3 142,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 417,00	0,00	2 054,00	20 363,00
4220	Zakup środków żywności		21 082,00	0,00	3 824,00	17 258,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 645,00	0,00	299,00	1 346,00
4260	Zakup energii		9 600,00	0,00	1 743,00	7 857,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 600,00	0,00	1 865,00	9 735,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			3 876 134,00	725 000,00	52 145,00	4 548 989,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		90 197 002,00	104 000,00	1 483 274,00	88 817 728,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		29 805 336,00	30 000,00	420 284,00	29 415 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	30 000,00	0,00	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600 910,00	0,00	170 000,00	8 430 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 930,00	0,00	250 284,00	2 818 646,00
	60016 Drogi publiczne gminne		20 771 184,00	0,00	879 237,00	19 891 947,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 771 184,00	0,00	879 237,00	19 891 947,00
	60017 Drogi wewnętrzne		2 259 088,00	0,00	113 753,00	2 145 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 088,00	0,00	113 753,00	2 145 335,00
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		125 000,00	74 000,00	70 000,00	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
630	Turystyka		331 000,00	0,00	15 668,00	315 332,00
	63095 Pozostała działalność		331 000,00	0,00	15 668,00	315 332,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	14 668,00	10 332,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 624 317,00	507 000,00	182 535,00	29 948 782,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 731 000,00	29 000,00	29 000,00	6 731 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1 225 000,00	29 000,00	23 000,00	1 231 000,00
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 625 547,00	261 000,00	149 000,00	20 737 547,00
4260	Zakup energii		6 831 000,00	230 000,00	0,00	7 061 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 912 249,00	23 000,00	0,00	4 935 249,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 713 074,00	0,00	31 000,00	1 682 074,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 500 930,00	0,00	10 000,00	3 490 930,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 132 000,00	0,00	5 000,00	1 127 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 195 294,00	0,00	103 000,00	2 092 294,00
70095	Pozostała działalność		2 261 164,00	217 000,00	4 535,00	2 473 629,00
4260	Zakup energii		857 000,00	200 000,00	0,00	1 057 000,00
4270	Zakup usług remontowych		98 000,00	15 000,00	0,00	113 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 164,00	0,00	4 535,00	97 629,00
750	Administracja publiczna		59 617 259,00	713 653,00	582 351,00	59 748 561,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		44 122 870,00	292 962,00	22 160,00	44 393 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 901 399,00	67 000,00	0,00	28 968 399,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 276 180,00	11 779,00	0,00	5 287 959,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		673 814,00	1 641,00	0,00	675 455,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 233 386,00	41 537,00	1 500,00	1 273 423,00
4260	Zakup energii		907 000,00	160 000,00	0,00	1 067 000,00
4270	Zakup usług remontowych		211 448,00	10 000,00	0,00	221 448,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 612 401,00	0,00	20 660,00	1 591 741,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		247 893,00	1 005,00	0,00	248 898,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 300 015,00	23 460,00	172 960,00	4 150 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	0,00	246,00	854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	43,00	157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 425,00	9 000,00	6 460,00	70 965,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 960,00	0,00	23 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 122 040,00	10 500,00	165 991,00	3 966 549,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	0,00	220,00	9 980,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 895 837,00	1 656,00	1 656,00	5 895 837,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	0,00	1 656,00	2 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 330,00	1 656,00	0,00	32 986,00
	75095	Pozostała działalność	3 646 707,00	395 575,00	385 575,00	3 656 707,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 912,00	151 692,00	151 692,00	195 912,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 388,00	25 921,00	25 921,00	46 388,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 763,00	7 883,00	7 883,00	15 763,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 296,00	3 648,00	3 648,00	7 296,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 202,00	1 118,00	1 118,00	2 202,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	518,00	518,00	1 020,00
	4260	Zakup energii	43 450,00	10 000,00	0,00	53 450,00
	4267	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	4269	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 773,00	41 773,00	41 773,00	41 773,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 372,00	7 372,00	7 372,00	7 372,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,00	444,00	444,00	1 107,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,00	206,00	206,00	512,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 237,00	38 250,00	38 250,00	362 237,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 682,00	6 750,00	6 750,00	156 682,00
752	Obrona narodowa		10 637 972,50	7 522 772,00	7 474 803,00	10 685 941,50
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 625 272,50	7 522 772,00	7 474 803,00	10 673 241,50
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 661 995,00	5 122 020,00	5 074 051,00	7 709 964,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 452,00	2 400 752,00	2 392 752,00	2 459 452,00
758	Różne rozliczenia		16 084 040,00	0,00	40 801,00	16 043 239,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		16 084 040,00	0,00	40 801,00	16 043 239,00
	4810	Rezerwy	14 184 040,00	0,00	40 801,00	14 143 239,00
801	Oświata i wychowanie		331 755 934,00	12 195 959,00	2 141 522,00	341 810 371,00
	80101 Szkoły podstawowe		92 522 682,00	4 659 750,00	900 500,00	96 281 932,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	13 000,00	0,00	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 214 716,00	507 500,00	0,00	9 722 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 663 564,00	1 290,00	0,00	10 664 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 858,00	4 764,00	0,00	731 622,00
	4260	Zakup energii	2 285 640,00	500 000,00	0,00	2 785 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 062,00	0,00	360,00	431 702,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 424,00	0,00	140,00	33 284,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	515,00	0,00	82 515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 041 257,00	3 632 681,00	0,00	51 673 938,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 700,00	0,00	900 000,00	2 807 700,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		17 916 484,00	132 817,00	10 286,00	18 039 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	22 500,00	0,00	2 122 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	3 868,00	0,00	1 303 868,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	5 000,00	0,00	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 691,00	0,00	10 286,00	18 405,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 449,00	0,00	4 549,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 000,00	100 000,00	0,00	6 100 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 282 828,00	360,00	40 000,00	5 243 188,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	26 419,00	360,00	0,00	26 779,00
	80104	Przedszkola	44 233 596,00	20 940,00	540 801,00	43 713 735,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300 000,00	0,00	500 000,00	17 800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 940,00	2 000,00	0,00	322 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 601,00	2 170,00	0,00	440 771,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	192,00	2 808,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 736,00	0,00	143,00	32 593,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 810,00	15 801,00	0,00	406 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 203,00	0,00	2 057,00	28 146,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	488,00	0,00	13 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	0,00	434,00	9 766,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	481,00	0,00	30 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 635,00	0,00	975,00	9 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 982,00	0,00	2 000,00	60 982,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 310 320,00	8 790,00	1 200,00	6 317 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 739,00	7 500,00	0,00	683 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 554,00	1 290,00	0,00	359 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 103,00	0,00	1 200,00	49 903,00
	80107	Świetlice szkolne	3 644 687,00	180 257,00	0,00	3 824 944,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	0,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	413 000,00	130 000,00	0,00	543 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	117,00	0,00	1 617,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 088,00	140,00	0,00	4 228,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
80115	Technika		36 880 146,00	1 647 854,00	42 187,00	38 485 813,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 807,00	24 807,00	24 807,00	24 807,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 843,00	8 843,00	8 843,00	8 843,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	570,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	203,00	203,00	203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 398,00	17 097,00	2 140,00	255 355,00
	4220	Zakup środków żywności	5 838,00	1 574,00	0,00	7 412,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 062,00	1 108,00	0,00	31 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 943,00	180 000,00	0,00	303 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 275,00	21 951,00	0,00	239 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 538,00	1 700,00	0,00	9 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 615,00	3 000,00	0,00	84 615,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	210,00	210,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	75,00	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 106 997,00	840 000,00	0,00	15 946 997,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 113,00	382 782,00	0,00	2 925 895,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 144,00	136 455,00	0,00	1 046 599,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
80116	Szkoły policealne		5 400 000,00	440 000,00	0,00	5 840 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	440 000,00	0,00	3 790 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		8 837 534,00	320 578,00	322 000,00	8 836 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 352,00	0,00	9 000,00	956 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 821,00	10 733,00	0,00	76 554,00
	4220	Zakup środków żywności	2 246,00	1 384,00	0,00	3 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 961,00	480,00	0,00	18 441,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	112 358,00	7 681,00	0,00	120 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 462,00	300,00	0,00	2 762,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 229,00	0,00	3 000,00	28 229,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 878 517,00	300 000,00	310 000,00	4 868 517,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34 833 314,00	2 723 198,00	45 198,00	37 511 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 845,00	100 000,00	0,00	2 667 845,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 978,00	25 978,00	25 978,00	25 978,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672,00	7 672,00	7 672,00	7 672,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	596,00	596,00	596,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,00	176,00	176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 223,00	9 000,00	5 152,00	321 071,00
	4260	Zakup energii	1 180 890,00	440 000,00	0,00	1 620 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	326 739,00	20 000,00	0,00	346 739,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	3 500,00	0,00	17 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 338,00	9 000,00	0,00	367 338,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	1 652,00	0,00	37 652,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	220,00	220,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	65,00	65,00	65,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 094 049,00	1 200 000,00	0,00	18 294 049,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 776,00	900 000,00	0,00	1 669 776,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 137 638,00	0,00	70 000,00	1 067 638,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 218,00	0,00	70 000,00	230 218,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 098 228,00	503 837,00	0,00	5 602 065,00
	4260	Zakup energii	78 706,00	3 837,00	0,00	82 543,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 351 353,00	500 000,00	0,00	2 851 353,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	465 475,00	40 000,00	0,00	505 475,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 802,00	3 000,00	0,00	54 802,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 290,00	37 000,00	0,00	171 290,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	973 656,00	1 895,00	1 895,00	973 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 538,00	0,00	1 045,00	120 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	1 045,00	850,00	12 745,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 944,00	850,00	0,00	8 794,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 060 367,00	15 452,00	3 132,00	20 072 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 508,00	7 500,00	0,00	5 781 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 371,00	1 290,00	0,00	1 012 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 576,00	0,00	2 500,00	437 076,00
	4220	Zakup środków żywności	8 517 148,00	300,00	0,00	8 517 448,00
	4270	Zakup usług remontowych	364 029,00	4 360,00	0,00	368 389,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 864,00	0,00	117,00	16 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232 672,00	589,00	0,00	1 233 261,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 193,00	162,00	515,00	18 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 373,00	51,00	0,00	79 424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 052,00	1 200,00	0,00	17 252,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 608 690,00	15 481,00	2 000,00	17 622 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 109,00	13 200,00	0,00	1 213 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 896,00	2 281,00	0,00	503 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 000,00	400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 117 914,00	456 079,00	0,00	13 573 993,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	60 000,00	0,00	2 060 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 877,00	32 000,00	0,00	2 377 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 278,00	8 579,00	0,00	1 456 857,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 172 244,00	355 500,00	0,00	6 527 744,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 236 432,00	59 000,00	78 500,00	2 216 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 806,00	3 000,00	6 000,00	85 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 261,00	1 000,00	0,00	15 261,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 961,00	55 000,00	72 500,00	461 461,00
80195		Pozostała działalność	13 836 371,00	954 671,00	83 823,00	14 707 219,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 173,00	1 336,00	0,00	159 509,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 969,00	78,00	0,00	18 047,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 419,00	144,00	0,00	22 563,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,00	7,00	0,00	2 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 800,00	10 000,00	0,00	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 311,00	70 000,00	0,00	309 311,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	79 767,00	4 829,00	0,00	84 596,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 458,00	12 436,00	0,00	76 894,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 983,00	1 463,00	0,00	10 446,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 480,00	50 000,00	0,00	373 480,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 122 530,00	0,00	12 436,00	3 110 094,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	570 724,00	1,00	1 463,00	569 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 867,00	129 695,00	60 000,00	285 562,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 010 127,00	476 190,00	0,00	1 486 317,00
	4307	Zakup usług pozostałych	561 636,00	0,00	9 374,00	552 262,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 850,00	0,00	550,00	42 300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 585,00	10 000,00	0,00	13 585,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401 425,00	175 133,00	0,00	576 558,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 831,00	23,00	0,00	11 854,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 352,00	1,00	0,00	1 353,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 303,00	7 871,00	0,00	1 277 174,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 280,00	464,00	0,00	145 744,00
852	Pomoc społeczna		55 152 194,86	429 020,00	435 449,00	55 145 765,86
	85202	Domy pomocy społecznej	22 005 399,00	114 392,00	114 392,00	22 005 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 640,00	0,00	6 493,00	374 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 505,00	114 392,00	31 307,00	612 590,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 502,00	0,00	76 592,00	187 910,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 000,00	1 000,00	0,00	381 000,00
	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	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 421 947,00	283 717,00	300,00	3 705 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 020 000,00	283 417,00	0,00	3 303 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	300,00	13 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 207,00	300,00	0,00	4 507,00
	85216	Zasiłki stałe	4 329 088,00	0,00	1 000,00	4 328 088,00
	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	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 894 388,00	8 611,00	2 200,00	11 900 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 664,00	0,00	1 200,00	28 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 136,00	200,00	0,00	5 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 402 773,00	4 628,00	0,00	8 407 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 840,00	797,00	0,00	1 483 637,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 330,00	0,00	1 000,00	147 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 432,00	986,00	0,00	566 418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	2 000,00	0,00	52 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 626 923,00	5 700,00	222 700,00	3 409 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 615,00	0,00	200 000,00	2 564 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 560,00	0,00	22 000,00	453 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	700,00	0,00	9 700,00
	85295 Pozostała działalność		4 669 512,00	15 600,00	94 857,00	4 590 255,00
	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	490 000,00	0,00	1 140,00	488 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 400,00	0,00	89 817,00	260 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 730,00	10 000,00	0,00	640 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 186,07	1 700,00	0,00	121 886,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 693,93	3 000,00	0,00	35 693,93
	4260	Zakup energii	68 700,00	900,00	3 000,00	66 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	0,00	900,00	2 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 005 270,90	21 610,00	15 127,92	3 011 752,98
	85322 Fundusz Pracy		110 685,90	21 610,00	127,92	132 167,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 039,50	3 110,00	0,00	19 149,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,40	0,00	127,92	2 018,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	18 500,00	0,00	111 000,00
	85395 Pozostała działalność		743 000,00	0,00	15 000,00	728 000,00
	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	200 000,00	0,00	15 000,00	185 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 019 318,80	1 543 200,00	149 500,00	16 413 018,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	990 223,00	1 200,00	1 200,00	990 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 027,00	0,00	1 200,00	228 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	1 200,00	0,00	8 600,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 194 022,00	217 000,00	37 000,00	3 374 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00	37 000,00	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	180 000,00	0,00	1 680 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	282 256,80	125 000,00	0,00	407 256,80
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	125 000,00	0,00	325 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	396 000,00	0,00	111 300,00	284 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	228 000,00	0,00	58 100,00	169 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	168 000,00	0,00	53 200,00	114 800,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 109 648,00	1 200 000,00	0,00	3 309 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	2 450 000,00
855	Rodzina		32 439 564,00	1 571 890,00	56 320,00	33 955 134,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	74 200,00	0,00	30 000,00	44 200,00
	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	60 200,00	0,00	30 000,00	30 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 353,00	30 000,00	0,00	1 067 353,00
	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	170 200,00	30 000,00	0,00	200 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 496 832,00	13 800,00	2 100,00	7 508 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 610,00	10 000,00	0,00	744 610,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 688,00	1 700,00	1 500,00	269 888,00
4410		Podróże służbowe krajowe	19 200,00	600,00	0,00	19 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 654 747,00	67 665,00	7 520,00	4 714 892,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3110		Świadczenia społeczne	182 150,00	1 062,00	0,00	183 212,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 230,00	34 853,00	0,00	2 240 083,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 318,00	5 782,00	0,00	419 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 390,00	663,00	0,00	55 053,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 772,00	4 854,00	0,00	329 626,00
4220		Zakup środków żywności	296 226,00	0,00	7 520,00	288 706,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 666,00	299,00	0,00	24 965,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 441,00	1 000,00	0,00	24 441,00
4260		Zakup energii	124 877,00	13 087,00	0,00	137 964,00
4300		Zakup usług pozostałych	174 632,00	1 865,00	0,00	176 497,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			12 970 647,00	1 260 425,00	16 700,00	14 214 372,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 825,00	1 100,00	0,00	28 925,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 913,00	429 592,00	0,00	2 491 505,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339 415,00	0,00	339 415,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 898,00	0,00	71 898,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	545 076,00	22 627,00	0,00	567 703,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 541,00	3 175,00	0,00	81 716,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 608,00	291 700,00	16 700,00	458 608,00
	4260	Zakup energii	227 124,00	62 720,00	0,00	289 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 738,00	10 822,00	0,00	97 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 904,00	14 040,00	0,00	114 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 085,00	600,00	0,00	6 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 241,00	3 600,00	0,00	15 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 570,00	5 886,00	0,00	261 456,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 067,00	3 250,00	0,00	21 317,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 607 583,00	1 235 418,00	2 717 704,00	69 125 297,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 495 018,00	13 183,00	7 500,00	3 500 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 369 018,00	13 183,00	0,00	3 382 201,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 663 480,00	80 000,00	0,00	3 743 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254 500,00	20 000,00	0,00	1 274 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	60 000,00	0,00	1 520 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 597 889,00	300 803,00	170 803,00	14 727 889,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 358,00	122 358,00	122 358,00	122 358,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 593,00	21 593,00	21 593,00	21 593,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	313,00	313,00	313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 000,00	130 000,00	0,00	634 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	333,00	333,00	333,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	59,00	59,00	59,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 588 139,00	1,00	0,00	7 588 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 478 168,00	0,00	1,00	5 478 167,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 044 653,00	151 432,00	2 151 432,00	8 044 653,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 845,00	106 845,00	106 845,00	106 845,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 855,00	18 855,00	18 855,00	18 855,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 089,00	18 089,00	18 089,00	18 089,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	419,00	419,00	419,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,00	249,00	249,00	249,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 421,00	0,00	2 000 000,00	4 729 421,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 839 500,00	350 000,00	0,00	3 189 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	71 300,00	0,00	171 300,00
	4260	Zakup energii	1 480 000,00	200 000,00	0,00	1 680 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 700,00	0,00	31 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	72 000,00	0,00	272 000,00
90095	Pozostała działalność		10 663 511,00	340 000,00	387 969,00	10 615 542,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 920,00	340 000,00	387 969,00	3 115 951,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 025 840,00	453 231,00	3 889 851,00	38 589 220,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 807 527,00	100 731,00	0,00	12 908 258,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 684 737,00	3 000,00	0,00	10 687 737,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 122 790,00	97 731,00	0,00	2 220 521,00
	92116	Biblioteki	15 932 860,00	302 500,00	300 000,00	15 935 360,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	574 514,00	2 500,00	0,00	577 014,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 274,00	15 274,00	15 274,00	15 274,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 635,00	169 635,00	169 635,00	169 635,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 935,00	29 935,00	29 935,00	29 935,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 678,00	26 678,00	26 678,00	26 678,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		656,00	656,00	656,00	656,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		256,00	256,00	256,00	256,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
92118	Muzea		6 067 528,00	50 000,00	0,00	6 117 528,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 300 000,00	25 000,00	0,00	4 325 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		252 016,00	25 000,00	0,00	277 016,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 377 075,00	0,00	3 500 000,00	2 877 075,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 113 725,00	0,00	3 500 000,00	1 613 725,00
92195	Pozostała działalność		840 850,00	0,00	89 851,00	750 999,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		66 000,00	0,00	4 500,00	61 500,00
3250	Stypendia różne		105 000,00	0,00	4 000,00	101 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500,00	0,00	12 000,00	500,00
4190	Nagrody konkursowe		23 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		315 298,00	0,00	66 351,00	248 947,00
926	Kultura fizyczna		40 652 295,00	315 673,00	1 528 715,00	39 439 253,00
92601	Obiekty sportowe		15 317 018,00	160 000,00	5 683,00	15 471 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		394 098,00	0,00	2 683,00	391 415,00
4260	Zakup energii		4 100 370,00	150 000,00	0,00	4 250 370,00
4300	Zakup usług pozostałych		332 930,00	0,00	3 000,00	329 930,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 213 070,00	10 000,00	0,00	3 223 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		15 431 117,00	5 673,00	0,00	15 436 790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		960 000,00	483,00	0,00	960 483,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110 000,00	70,00	0,00	110 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		192 741,00	2 848,00	0,00	195 589,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		787 252,00	700,00	0,00	787 952,00
4300	Zakup usług pozostałych		691 632,00	1 550,00	0,00	693 182,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 540,00	22,00	0,00	18 562,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 418 453,00	0,00	3 200,00	1 415 253,00
3250	Stypendia różne		420 000,00	0,00	3 200,00	416 800,00
92695	Pozostała działalność		8 485 707,00	150 000,00	1 519 832,00	7 115 875,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		251 080,00	150 000,00	0,00	401 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 194,00	0,00	1 000,00	35 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 696,00	0,00	300,00	4 396,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		268 185,00	0,00	15 225,00	252 960,00
4300	Zakup usług pozostałych		328 687,00	0,00	3 307,00	325 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 711 230,00	0,00	1 500 000,00	4 211 230,00
RAZEM WYDATKI			822 319 180,06	26 613 426,00	20 713 620,92	828 218 985,14

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		722 126,95	15 000,00	0,00	737 126,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 126,95	15 000,00	0,00	737 126,95
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	15 000,00	0,00	59 100,00
752	Obrona narodowa		1 276 932,42	3 483 900,00	483 900,00	4 276 932,42
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 200 947,50	3 483 900,00	483 900,00	4 200 947,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 981,50	3 479 700,00	479 700,00	3 900 981,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 699 700,00	427 240,00	145 712,00	14 981 228,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 696 200,00	427 240,00	145 712,00	14 977 728,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 038 537,00	241 917,00	0,00	1 280 454,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 267 160,00	0,00	145 712,00	9 121 448,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 908 276,00	129 253,00	0,00	2 037 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 198,00	15 000,00	0,00	185 198,00
	4260	Zakup energii	271 680,00	15 000,00	0,00	286 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 288,00	4 000,00	0,00	114 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 622,00	22 070,00	0,00	122 692,00
801	Oświata i wychowanie		1 091 323,93	17 828,08	17 828,08	1 091 323,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 091 323,93	17 828,08	17 828,08	1 091 323,93
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 331,91	1 030,95	84,94	36 277,92
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		41 632,47	16 797,13	0,00	58 429,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 003 554,46	0,00	17 743,14	985 811,32
852	Pomoc społeczna		3 327 892,60	10 353,04	7 248,00	3 330 997,64
85203	Ośrodki wsparcia		3 060 708,00	7 248,00	7 248,00	3 060 708,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	211,00	789,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 517,00	0,00	3 700,00	19 817,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400,00	6 006,00	0,00	17 406,00
4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	0,00	1 860,00	12 140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	601,00	899,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 511,00	1 242,00	0,00	25 753,00
4480	Podatek od nieruchomości		6 032,00	0,00	446,00	5 586,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00	0,00	430,00	1 870,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 315,14	3 105,04	0,00	12 420,18
3110	Świadczenia społeczne		9 175,41	3 058,47	0,00	12 233,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139,73	46,57	0,00	186,30
855	Rodzina		36 010 431,67	1 572 648,00	0,00	37 583 079,67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 907 546,27	1 572 648,00	0,00	36 480 194,27
3110	Świadczenia społeczne		30 689 612,60	1 437 091,00	0,00	32 126 703,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		761 432,81	24 000,00	0,00	785 432,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 194 850,44	103 600,00	0,00	3 298 450,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 520,00	1 190,00	0,00	16 710,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 191,00	5 967,00	0,00	25 158,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 931,00	800,00	0,00	7 731,00
RAZEM WYDATKI			61 469 460,44	5 526 969,12	654 688,08	66 341 741,48

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	712 560 168,00	19 619 953,12	3 625 573,00	728 554 548,12
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 893 231,54	3 571 759,57	864 433,14	196 600 557,97
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)	6 972 904,00	805 361,00	148 583,00	7 629 682,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 147 820,00	23 836,00	24 385,00	1 147 271,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 815 855,38	884 059,08	591 224,94	103 108 689,52
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)	15 274,00	15 274,00	15 274,00	15 274,00
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)	66 968,00	2 695,00	2 695,00	66 968,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 288 829,67	2 099 045,47	215 290,00	53 172 585,14
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)	257 609,00	0,00	0,00	257 609,00
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)	15 145,00	0,00	0,00	15 145,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	336 379 886,41	10 965 898,00	932 899,92	346 412 884,49
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)	4 022 497,00	1 045 739,00	696 950,00	4 371 286,00

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>	484 148,00	206 286,00	133 838,00	556 596,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
Wydatki majątkowe	175 927 895,50	13 245 442,00	17 794 881,00	171 378 456,50
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	93 864 233,50	11 736 204,00	15 697 380,00	89 903 057,50
<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>	53 351 586,00	459 283,00	2 076 500,00	51 734 369,00
<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>	21 716 926,00	1 049 955,00	13 501,00	22 753 380,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 575 078,00	0,00	7 500,00	2 567 578,00
<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>	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
<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>	1 320 239,00	0,00	0,00	1 320 239,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	3 021 833,00	0,00	0,00	3 021 833,00
RAZEM WYDATKI	888 488 063,50	32 865 395,12	21 420 454,00	899 933 004,62

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/334/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2026						
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		62 699 892,00	74 000,00	1 243 274,00	61 530 618,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	17 193 726,00	0,00	250 284,00	16 943 442,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa dróg w granicach miasta (nakładki bitumiczne)</i>	800 000,00	0,00	4 000,00	796 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	4 000,00	796 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta</i>	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	11 785 858,00	0,00	0,00	11 785 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930,00	0,00	0,00	8 930,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 776 928,00	0,00	0,00	11 776 928,00
		<i>Modernizacja ul. Rodziny Smolarczyków w granicach administracyjnych Miasta Suwałki</i>	680 000,00	0,00	246 284,00	433 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	246 284,00	433 716,00
		<i>Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Dokumentacja projektowa Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym ul. Zastawie na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Francuskiej w ramach programu Zrównoważona Mobilność Miejska – etap III</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<i>Dokumentacja projektowa Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Wojska Polskiego na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Wigierską i ul. 24 Sierpnia w ramach programu Zrównoważona Mobilność Miejska – etap III</i>	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	2 347 868,00	0,00	0,00	2 347 868,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 078,00	0,00	0,00	1 605 078,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 790,00	0,00	0,00	742 790,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 771 184,00	0,00	879 237,00	19 891 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD			7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach			747 518,00	0,00	0,00	747 518,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 518,00	0,00	0,00	747 518,00
Budowa wjazdu z ul. M. Świtalskiego na os. Kamena w Suwałkach			889 237,00	0,00	879 237,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 237,00	0,00	879 237,00	10 000,00
Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)			908 562,00	0,00	0,00	908 562,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 562,00	0,00	0,00	908 562,00
Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską			900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawaleryjskiej)			1 507 127,00	0,00	0,00	1 507 127,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 127,00	0,00	0,00	1 507 127,00
Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap			4 025 281,00	0,00	0,00	4 025 281,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 281,00	0,00	0,00	4 025 281,00
Budowa ulic: Łazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD			4 369 809,00	0,00	0,00	4 369 809,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 809,00	0,00	0,00	4 369 809,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 259 088,00	0,00	113 753,00	2 145 335,00
Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta			282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
Budowa parkingu przy ul. Witosa w Suwałkach			800 000,00	0,00	113 753,00	686 247,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	113 753,00	686 247,00
Budowa parkingu na osiedlu II w Suwałkach			755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach			421 438,00	0,00	0,00	421 438,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 438,00	0,00	0,00	421 438,00
60019		Płatne parkowanie	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
Zakup i montaż parkomatu w Strefie Płatnego Parkowania			41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
Zakup wiat przystankowych			0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
60095		Pozostała działalność	22 434 394,00	0,00	0,00	22 434 394,00
Dokumentacja przyszłościowa			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk			9 565 987,00	0,00	0,00	9 565 987,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	309 352,00	0,00	0,00	309 352,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	756 635,00	0,00	0,00	756 635,00
Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II			12 748 407,00	0,00	0,00	12 748 407,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 331 960,00	0,00	0,00	4 331 960,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		9 447,00	0,00	0,00	9 447,00
Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki – ZIT			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 444 864,00	0,00	107 535,00	7 337 329,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 140 800,00	0,00	0,00	5 140 800,00
Wypłaty nieruchomości			5 140 800,00	0,00	0,00	5 140 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 140 800,00	0,00	0,00	5 140 800,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 195 294,00	0,00	103 000,00	2 092 294,00
Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych			1 611 394,00	0,00	103 000,00	1 508 394,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 611 394,00	0,00	103 000,00	1 508 394,00
Zagospodarowanie terenu - ZBM			543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
Przyłączenie do sieci sanitarnej budynku komunalnego ZBM			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rybskich			6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
70095	Pozostała działalność		102 164,00	0,00	4 535,00	97 629,00
Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach (LII)			77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
Zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach (LII)			24 382,00	0,00	4 535,00	19 847,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 382,00	0,00	4 535,00	19 847,00
710	Działalność usługowa		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa lokalu MODGiK w Suwałkach - Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		1 391 333,00	45 000,00	45 000,00	1 391 333,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		872 414,00	0,00	0,00	872 414,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)			27 429,00	0,00	0,00	27 429,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 429,00	0,00	0,00	27 429,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach			211 437,00	0,00	0,00	211 437,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 437,00	0,00	0,00	211 437,00
Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach			482 548,00	0,00	0,00	482 548,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		482 548,00	0,00	0,00	482 548,00
75095	Pozostała działalność		518 919,00	45 000,00	45 000,00	518 919,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF			473 919,00	0,00	0,00	473 919,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		323 987,00	0,00	0,00	323 987,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		149 932,00	0,00	0,00	149 932,00
Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 250,00	0,00	38 250,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF – koszty pośrednie			0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 250,00	0,00	38 250,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
752	Obrona narodowa		11 018 628,50	11 006 672,00	7 950 703,00	14 074 597,50
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		11 018 628,50	11 006 672,00	7 950 703,00	14 074 597,50
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej			1 476 205,00	0,00	881 496,00	594 709,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 476 205,00	0,00	881 496,00	594 709,00
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina			905 181,50	0,00	483 900,00	421 281,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 981,50	0,00	479 700,00	421 281,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina			6 062 107,00	0,00	6 062 107,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 192 555,00	0,00	4 192 555,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 869 552,00	0,00	1 869 552,00	0,00
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat			523 200,00	0,00	523 200,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		523 200,00	0,00	523 200,00	0,00
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC - własne z dotacji powiat			8 800,00	523 200,00	0,00	532 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 800,00	523 200,00	0,00	532 000,00
Utworzenie placu składowego inżynierskiego wraz z infrastrukturą techniczną typu dual-use z zapleczem dla transportu ewakuacyjnego i ratowniczego przy lotnisku w Suwałkach - zadanie własne z dotacji powiat - OL i OC			1 993 235,00	0,00	0,00	1 993 235,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 993 235,00	0,00	0,00	1 993 235,00
Zakup i dostawa schodolazów do ewakuacji ludności - własne z dotacji gmina			49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC - własne z dotacji gmina			0,00	1 869 552,00	0,00	1 869 552,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 869 552,00	0,00	1 869 552,00
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC - zlecone gmina			0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC			0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Budowa magazynu OLiOC przy ul. Sejneńskiej 84			0,00	455 715,00	0,00	455 715,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	455 715,00	0,00	455 715,00
Budowa magazynu OLiOC - lotnisko			0,00	425 781,00	0,00	425 781,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	425 781,00	0,00	425 781,00
Budowa magazynu OLiOC przy ul. Sejneńskiej 84 - własne z dotacji gmina			0,00	2 588 535,00	0,00	2 588 535,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 588 535,00	0,00	2 588 535,00
Budowa magazynu OLiOC - lotnisko - własne z dotacji gmina			0,00	1 604 020,00	0,00	1 604 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 604 020,00	0,00	1 604 020,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy budynku krytej pływalni przy ul. W. Polskiego 2 w Suwałkach	0,00	47 969,00	0,00	47 969,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	47 969,00	0,00	47 969,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy budynku krytej pływalni przy ul. W. Polskiego 2 w Suwałkach	0,00	479 700,00	0,00	479 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	479 700,00	0,00	479 700,00
		Budowa budynku magazynowego w KMPSP w Suwałkach	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 358,00	0,00	0,00	570 358,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		197 658,00	0,00	0,00	197 658,00
		Przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 KMPSP w Suwałkach	197 658,00	0,00	0,00	197 658,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 658,00	0,00	0,00	197 658,00
75416	Straż gminna (miejska)		307 700,00	0,00	0,00	307 700,00
		Zakup samochodu	307 700,00	0,00	0,00	307 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		307 700,00	0,00	0,00	307 700,00
75495	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja systemu łączności na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP - zakup konsoli dyspozytorskiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Budżet obywatelski	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 798 489,00	1 441 377,00	900 000,00	18 339 866,00
80101	Szkoły podstawowe		3 707 700,00	0,00	900 000,00	2 807 700,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	2 060 113,00	0,00	0,00	2 060 113,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 113,00	0,00	0,00	2 060 113,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja zapleczy sanitarno - szatniowych przy Zespole Szkół Technicznych i Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach	269 536,00	0,00	0,00	269 536,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 536,00	0,00	0,00	269 536,00
		Modernizacja szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)	146 051,00	0,00	0,00	146 051,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 051,00	0,00	0,00	146 051,00
		Modernizacja sali gimnastycznej nr 205 w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach (LII)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Montaż rolet w salach lekcyjnych oraz zakup siedzisk na korytarze w Szkole Podstawowej nr 5 (LII)	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
80104	Przedszkola		27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII)	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
80105	Przedszkola specjalne		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
		Wymiana dźwigu osobowego w SOSW nr 1 w Suwałkach	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
80115	Technika		9 606 180,00	541 377,00	0,00	10 147 557,00
		Wymiana parkietu i wykonanie sufitu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych	821 640,00	0,00	0,00	821 640,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 640,00	0,00	0,00	821 640,00
		Zakup maszyny czyszczącej	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
		Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	2 657 069,00	0,00	0,00	2 657 069,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 069,00	0,00	0,00	2 657 069,00
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	2 184 760,00	0,00	0,00	2 184 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 760,00	0,00	0,00	2 184 760,00
		Modernizacja zapleczy sanitarno - szatniowych przy Zespole Szkół Technicznych i Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach	389 454,00	0,00	0,00	389 454,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 454,00	0,00	0,00	389 454,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	3 553 257,00	519 237,00	0,00	4 072 494,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 113,00	382 782,00	0,00	2 925 895,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 144,00	136 455,00	0,00	1 046 599,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 376 208,00	900 000,00	0,00	4 276 208,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	3 376 208,00	900 000,00	0,00	4 276 208,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 432,00	0,00	0,00	2 606 432,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 776,00	900 000,00	0,00	1 669 776,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wymiana dźwigu towarowego w P nr 8 w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80195	Pozostała działalność		756 001,00	0,00	0,00	756 001,00
		EkoŹródółko WFOŚiGW	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
		EkoŹródółko (udział własny)	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
		Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk	730 001,00	0,00	0,00	730 001,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 948,00	0,00	0,00	518 948,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 054,00	0,00	0,00	61 054,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 211,00	0,00	0,00	134 211,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 788,00	0,00	0,00	15 788,00
851	Ochrona zdrowia		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
85111	Szpitala ogólne		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
852	Pomoc społeczna		3 392 948,00	114 392,00	107 899,00	3 399 441,00
85202	Domy pomocy społecznej		794 007,00	114 392,00	107 899,00	800 500,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		68 502,00	0,00	68 502,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 502,00	0,00	68 502,00	0,00
	Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS		89 510,00	0,00	510,00	89 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 510,00	0,00	510,00	89 000,00
	Roboty budowlane - Łazienka bez barier		439 995,00	0,00	30 797,00	409 198,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 995,00	0,00	30 797,00	409 198,00
	Zakup samochodu w ramach projektu - Bezpieczny transport mieszkańców DPS Kalina w Suwałkach		196 000,00	0,00	8 090,00	187 910,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	8 090,00	187 910,00
	Modernizacja budynku mieszkańców - DPS		0,00	114 392,00	0,00	114 392,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 392,00	0,00	114 392,00
85295	Pozostała działalność		2 598 941,00	0,00	0,00	2 598 941,00
	Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 200,00	0,00	0,00	287 200,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 800,00	0,00	0,00	212 800,00
	Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF		2 020 941,00	0,00	0,00	2 020 941,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 983,00	0,00	0,00	863 983,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 958,00	0,00	0,00	1 156 958,00
	Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki		78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
85395	Pozostała działalność		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	Zakup serwera - PPP		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
855	Rodzina		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 342 929,00	0,00	0,00	6 342 929,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 874,00	0,00	0,00	1 458 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 333 781,00	472 001,00	2 395 470,00	29 410 312,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00
	Kanalizacja miejska - przyłącza		125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 475 000,00	60 000,00	0,00	1 535 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	1 460 000,00	60 000,00	0,00	1 520 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	60 000,00	0,00	1 520 000,00
		Urządzenie do otwierania drzwi szaletu miejskiego - ZDIZ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 201 807,00	1,00	1,00	13 201 807,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
		Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	13 066 307,00	1,00	1,00	13 066 307,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 588 139,00	1,00	0,00	7 588 140,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 478 168,00	0,00	1,00	5 478 167,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 743 221,00	0,00	2 000 000,00	7 743 221,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		Program - Ciepłe Mieszkanie	602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
		Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I	8 910 733,00	0,00	2 000 000,00	6 910 733,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 421,00	0,00	2 000 000,00	4 729 421,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 312,00	0,00	0,00	2 181 312,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000,00	72 000,00	0,00	675 000,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	6 185 753,00	340 000,00	387 969,00	6 137 784,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	3 021 833,00	0,00	0,00	3 021 833,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 021 833,00	0,00	0,00	3 021 833,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	2 910 000,00	0,00	314 569,00	2 595 431,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00	0,00	314 569,00	2 595 431,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	74 400,00	0,00	73 400,00	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 400,00	0,00	73 400,00	1 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Renowacja kanału przelewowego przy Zalewie Arkadia	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 762 866,00	45 000,00	3 545 000,00	14 262 866,00
	92116	Biblioteki	10 215 000,00	45 000,00	45 000,00	10 215 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Mediateki na potrzeby harcówki	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	10 000 000,00	45 000,00	0,00	10 045 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 607 050,00	0,00	0,00	6 607 050,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 950,00	0,00	0,00	3 392 950,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
		Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
92118		Muzea	1 451 239,00	0,00	0,00	1 451 239,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	1 451 239,00	0,00	0,00	1 451 239,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 320 239,00	0,00	0,00	1 320 239,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 052 075,00	0,00	3 500 000,00	2 552 075,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	5 113 725,00	0,00	3 500 000,00	1 613 725,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 725,00	0,00	3 500 000,00	1 613 725,00
92195		Pozostała działalność	44 552,00	0,00	0,00	44 552,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Montaż dwóch rzeźb - OSIR	27 552,00	0,00	0,00	27 552,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 552,00	0,00	0,00	27 552,00
926		Kultura fizyczna	12 334 693,00	10 000,00	1 500 000,00	10 844 693,00
	92601	Obiekty sportowe	3 263 070,00	10 000,00	0,00	3 273 070,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	804 500,00	0,00	0,00	804 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 500,00	0,00	0,00	804 500,00
		Modernizacja skateparku w Suwałkach	2 248 570,00	0,00	0,00	2 248 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 570,00	0,00	0,00	2 248 570,00
		Projekt i budowa toru katingowego	160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 267 960,00	0,00	0,00	2 267 960,00
		Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem	177 500,00	0,00	0,00	177 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	1 618 460,00	0,00	0,00	1 618 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 460,00	0,00	0,00	1 618 460,00
		Modernizacja elewacji hali OSiR w Suwałkach	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Plac zabaw przy ul. Alfreda Wierusza Kowalskiego w Suwałkach	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
92695		Pozostała działalność	5 903 663,00	0,00	1 500 000,00	4 403 663,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	390 301,00	0,00	0,00	390 301,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 301,00	0,00	0,00	390 301,00
		Suwska La Playa - miejska strefa plażowania, rekreacji, sportu, rodzinnej aktywności oraz integracji społecznej - BO	1 727 400,00	0,00	0,00	1 727 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 400,00	0,00	0,00	1 727 400,00
		Wodne Miasteczko - rodzinny park atrakcji wodnych - BO	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		Modernizacja zadaszzonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach	1 893 529,00	0,00	0,00	1 893 529,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 529,00	0,00	0,00	1 893 529,00
		Modernizacja placu zabaw w Parku Północnym w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	192 433,00	0,00	0,00	192 433,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 553,00	0,00	0,00	131 553,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 880,00	0,00	0,00	60 880,00
RAZEM WYDATKI			175 927 895,50	13 245 442,00	17 794 881,00	171 378 456,50

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/334/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2026				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	42 728 527,00	8 747 690,00	0,00	51 476 217,00
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	444 805,00	0,00	0,00	444 805,00
	444 805,00	0,00	0,00	444 805,00
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	2 542 399,00	0,00	0,00	2 542 399,00
	2 542 399,00	0,00	0,00	2 542 399,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 441 323,00	8 747 690,00	0,00	35 189 013,00
	26 441 323,00	8 747 690,00	0,00	35 189 013,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
Rozchody	13 559 498,00	0,00	0,00	13 559 498,00
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 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 359 498,00	0,00	0,00	12 359 498,00
	12 359 498,00	0,00	0,00	12 359 498,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/334/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2026 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		950,00	0,00	0,00	950,00
	01030	Izby rolnicze	950,00	0,00	0,00	950,00
	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	950,00	0,00	0,00	950,00
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		327 352,00	0,00	0,00	327 352,00
	60095	Pozostała działalność	327 352,00	0,00	0,00	327 352,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	309 352,00	0,00	0,00	309 352,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		277 000,00	63 000,00	75 000,00	265 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		132 000,00	13 000,00	0,00	145 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	13 000,00	0,00	145 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
	80104 Przedszkola		60 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00
	80107 Świetlice szkolne		35 000,00	50 000,00	0,00	85 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	0,00	85 000,00
851	Ochrona zdrowia		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
	85111 Szpitale ogólne		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
852	Pomoc społeczna		63 000,00	1 000,00	1 000,00	63 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	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	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
	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	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 997 052,00	0,00	0,00	1 997 052,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	47 052,00	0,00	0,00	47 052,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 052,00	0,00	0,00	47 052,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
855	Rodzina		236 900,00	30 000,00	30 000,00	236 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501		Świadczenie wychowawcze	60 200,00	0,00	30 000,00	30 200,00
	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	60 200,00	0,00	30 000,00	30 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 200,00	30 000,00	0,00	200 200,00
	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	170 200,00	30 000,00	0,00	200 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 636 884,00	171 200,00	17 969,00	24 790 115,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 807 527,00	100 731,00	0,00	12 908 258,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 684 737,00	3 000,00	0,00	10 687 737,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 122 790,00	97 731,00	0,00	2 220 521,00
92116 Biblioteki			5 761 829,00	20 469,00	17 969,00	5 764 329,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 999 346,00	0,00	0,00	4 999 346,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	574 514,00	2 500,00	0,00	577 014,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 274,00	15 274,00	15 274,00	15 274,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
92118 Muzea			6 067 528,00	50 000,00	0,00	6 117 528,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	25 000,00	0,00	4 325 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 016,00	25 000,00	0,00	277 016,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 273,00	0,00	0,00	64 273,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 320 239,00	0,00	0,00	1 320 239,00
RAZEM WYDATKI			28 344 174,00	265 200,00	123 969,00	28 485 405,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 359 141,00	237 200,00	123 969,00	8 472 372,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 984 083,00	28 000,00	0,00	20 012 083,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	950,00	0,00	0,00	950,00
RAZEM WYDATKI	28 344 174,00	265 200,00	123 969,00	28 485 405,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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
	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
630	Turystyka		285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	63095 Pozostała działalność		285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	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	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		144 626,00	0,00	0,00	144 626,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		144 626,00	0,00	0,00	144 626,00
	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	144 626,00	0,00	0,00	144 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		66 651 964,38	517 828,08	500 084,94	66 669 707,52
	80101	Szkoły podstawowe	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	18 300 000,00	0,00	500 000,00	17 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300 000,00	0,00	500 000,00	17 800 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	80115	Technika	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	80116	Szkoły policealne	5 400 000,00	440 000,00	0,00	5 840 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	440 000,00	0,00	3 790 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 130 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 000 000,00	60 000,00	0,00	2 060 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	60 000,00	0,00	2 060 000,00
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00

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	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 964,38	17 828,08	84,94	94 707,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 331,91	1 030,95	84,94	36 277,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 632,47	16 797,13	0,00	58 429,60
851		Ochrona zdrowia	1 818 297,00	0,00	0,00	1 818 297,00
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 449 800,00	0,00	0,00	1 449 800,00
	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	1 449 800,00	0,00	0,00	1 449 800,00
85195		Pozostała działalność	288 497,00	0,00	0,00	288 497,00
	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	288 497,00	0,00	0,00	288 497,00
852		Pomoc społeczna	2 092 802,00	0,00	1 140,00	2 091 662,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 524 802,00	0,00	0,00	1 524 802,00
	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	1 524 802,00	0,00	0,00	1 524 802,00
85295		Pozostała działalność	568 000,00	0,00	1 140,00	566 860,00

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	490 000,00	0,00	1 140,00	488 860,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		489 711,00	0,00	15 000,00	474 711,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		149 711,00	0,00	0,00	149 711,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 711,00	0,00	0,00	149 711,00
	85395 Pozostała działalność		340 000,00	0,00	15 000,00	325 000,00
	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	200 000,00	0,00	15 000,00	185 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 158 000,00	0,00	0,00	4 158 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 958 000,00	0,00	0,00	3 958 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 958 000,00	0,00	0,00	3 958 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85595 Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		395 000,00	0,00	7 500,00	387 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	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	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 493 350,00	0,00	0,00	1 493 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 263 350,00	0,00	0,00	1 263 350,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
	92195	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
926	Kultura fizyczna		1 465 000,00	150 000,00	0,00	1 615 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 465 000,00	150 000,00	0,00	1 615 000,00

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	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 420,00	0,00	0,00	1 080 420,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	251 080,00	150 000,00	0,00	401 080,00
RAZEM WYDATKI			79 198 750,38	667 828,08	523 724,94	79 342 853,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 316 039,38	167 828,08	23 724,94	8 460 142,52
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	70 882 711,00	500 000,00	500 000,00	70 882 711,00
RAZEM WYDATKI	79 198 750,38	667 828,08	523 724,94	79 342 853,52

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane ze zmniejszeniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania - Modernizacja ul. Rodziny Smolarczyków w granicach administracyjnych Miasta Suwałki, w związku ze zrealizowanym i rozliczonym zadaniem inwestycyjnym i refundacją części kosztów zadania;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz realizacją zadania z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań: Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF – koszty pośrednie;
- 5) działu 752 Obrona narodowa - związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania – Budowa budynku magazynowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz przesunięciem środków między zadaniami;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 7) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacją zadania - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach oraz realizacją programu Erasmus+;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem – Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadania - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i nr 2, Żłobka Miejskiego, zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania – Aktywny Żłobek – sale sensoryczne oraz realizacją zadania – Aktywny Maluch;

- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przystosowania do zmian klimatu - zielono błękitne inwestycje na terenie miasta oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki);
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich (Biblioteka – Mediateka i program Regionalnych Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027) oraz realizacją zadania – Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach – Polski Ład.
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:
- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zadania - Remont nawierzchni ul. Gen. K. Pułaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 w granicach administracyjnych miasta Suwałki;
 - 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
 - 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz pozostałej działalności, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg i Zieleni oraz Centrum Usług Wspólnych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 5) działu 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej;
 - 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 7) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk (85415 § 3240 – 25.000 zł oraz 80104 § 4270 – 15.801 zł);
 - 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz realizacją zadań: Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach, Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz realizacją programu Erasmus+ i realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Klubów Młodzieżowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
 - 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, realizacją zadania – Zdolny Suwalczanin oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 12) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i nr 2, Żłobka Miejskiego oraz realizacją zadania – Aktywny Maluch;
 - 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej, oczyszczania miasta, realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przystosowania do zmian klimatu -

zielono błękitne inwestycje na terenie miasta oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki), funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem: Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 3.000 zł – Złota Podkowa Pegaza 2026, kwota 47.731 zł – organizacja wydarzeń kulturalnych i kwota 50.000 zł – wydarzenie – Po pierwsze Wajda), Biblioteka Publiczna (kwota 2.500 zł – spotkanie autorskie – Notesy Andrzeja Wajdy, pozostałe zmiany – kwota 300.000 zł - projekt UE Biblioteka-Mediateka) oraz Muzeum Okręgowego (kwota 25.000 zł – Suwalski Słownik Biograficzny i kwota 25.000 zł – działalność statutowa) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Dróg i Zieleni, placówki oświatowej oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałych zadań statutowych.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 29.169.029 zł o kwotę 8.747.690 zł i wynosi 37.916.719 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 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 2.542.399 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 100.000 zł,
- 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 444.805 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 34.829.515 zł.