



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 grudnia 2025 r.

Poz. 5179

### UCHWAŁA NR XIX/221/2025 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 24 listopada 2025 r.

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

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

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.747.908,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.976.772,44 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 39.926.966,56 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.311.156,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 807.846.551,48 zł, w tym:
  - a) bieżących 705.234.468,48 zł,
  - b) majątkowych 102.612.083,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 815.693.253,48 w tym:
  - a) bieżących 685.241.843,48 zł,
  - b) majątkowych 130.451.410,00 zł.

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

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 7.846.702 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych z Krajowego Planu Odbudowy, w kwocie 915.651 zł;

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 5.084.482 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 376.784 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.469.785 zł, z tytułu:
  - a) wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 963.753 zł,
  - b) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 3 zł,
  - c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 197.446 zł,
  - d) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w kwocie 26.591 zł,
  - e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 175.104 zł,
  - f) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 106.888 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.938.173 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.091.471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.740.207 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.511.097 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196.931 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 937.125 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 937.128 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 343.756 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 518.860 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 22.515.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.712.446 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 156.591 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;

- 6) dochodów w kwocie 9.380.276 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.380.276 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 476.888 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**Zdzisław Przelomiec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/221/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2025 r.

| DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                                           |                                                                                                                                            |              |             |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                                                                        | Rozdział                                  | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750                                                                                          | Administracja publiczna                   |                                                                                                                                            | 0,00         | 9 333,00    | 0,00         | 9 333,00         |
|                                                                                              | 75095                                     | Pozostała działalność                                                                                                                      | 0,00         | 9 333,00    | 0,00         | 9 333,00         |
|                                                                                              | 2310                                      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 9 333,00    | 0,00         | 9 333,00         |
| 801                                                                                          | Oświata i wychowanie                      |                                                                                                                                            | 625 927,00   | 592 837,00  | 0,00         | 1 218 764,00     |
|                                                                                              | 80101                                     | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 575 927,00   | 460 059,00  | 0,00         | 1 035 986,00     |
|                                                                                              | 2310                                      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 575 927,00   | 460 059,00  | 0,00         | 1 035 986,00     |
|                                                                                              | 80103                                     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 5 000,00     | 19 000,00   | 0,00         | 24 000,00        |
|                                                                                              | 2310                                      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00     | 19 000,00   | 0,00         | 24 000,00        |
|                                                                                              | 80104                                     | Przedszkola                                                                                                                                | 30 000,00    | 42 609,00   | 0,00         | 72 609,00        |
|                                                                                              | 2310                                      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00    | 42 609,00   | 0,00         | 72 609,00        |
|                                                                                              | 80107                                     | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 15 000,00    | 71 169,00   | 0,00         | 86 169,00        |
|                                                                                              | 2310                                      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00    | 71 169,00   | 0,00         | 86 169,00        |
| 900                                                                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                                                            | 1 031 000,00 | 0,00        | 101 000,00   | 930 000,00       |

| Dział                | Rozdział                               | Nazwa                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>90002</b>         | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> |                                                                                                                                            | <b>1 031 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>101 000,00</b> | <b>930 000,00</b>   |
| 2310                 |                                        | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 031 000,00        | 0,00              | 101 000,00        | 930 000,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                        |                                                                                                                                            | <b>3 904 408,00</b> | <b>602 170,00</b> | <b>101 000,00</b> | <b>4 405 578,00</b> |

| DOCHODY - zadania własne |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
| Dział                    | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600                      | Transport i łączność                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 608 601,00 | 0,00        | 1 480 000,00 | 66 128 601,00    |
|                          | 60095 Pozostała działalność                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49 260 901,00 | 0,00        | 1 480 000,00 | 47 780 901,00    |
|                          | 6257                                             | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 48 680 000,00 | 0,00        | 1 480 000,00 | 47 200 000,00    |
| 700                      | Gospodarka mieszkaniowa                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 266 244,00 | 769 990,00  | 0,00         | 38 036 234,00    |
|                          | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 037 747,00 | 298 385,00  | 0,00         | 13 336 132,00    |
|                          | 0630                                             | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 36 288,00     | 7 826,00    | 0,00         | 44 114,00        |
|                          | 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                                                     | 260 000,00    | 14 525,00   | 0,00         | 274 525,00       |
|                          | 0760                                             | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 141 000,00    | 11 182,00   | 0,00         | 152 182,00       |
|                          | 0970                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 264 852,00  | 0,00         | 264 852,00       |
|                          | 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 793 905,00 | 46 893,00   | 0,00         | 17 840 798,00    |
|                          | 0770                                             | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 2 007 905,00  | 43 022,00   | 0,00         | 2 050 927,00     |
|                          | 0970                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 3 871,00    | 0,00         | 4 871,00         |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                      | Nazwa | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| <b>70021</b> | <b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                                      |       | <b>4 248 869,00</b>   | <b>424 712,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 673 581,00</b>   |
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |       | 4 248 869,00          | 424 712,00        | 0,00             | 4 673 581,00          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                |       | <b>1 388 439,65</b>   | <b>18 768,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 407 207,65</b>   |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  |       | <b>1 072 864,65</b>   | <b>18 768,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 091 632,65</b>   |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     |       | 976 839,00            | 18 768,00         | 0,00             | 995 607,00            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     |       | <b>379 408,00</b>     | <b>8 129,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>387 537,00</b>     |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                 |       | <b>30 000,00</b>      | <b>8 129,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>38 129,00</b>      |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                |       | 30 000,00             | 8 129,00          | 0,00             | 38 129,00             |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             |       | <b>381 560 088,57</b> | <b>924 642,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>382 454 730,57</b> |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>        |       | <b>60 748 400,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>60 778 400,00</b>  |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                 |       | 380 000,00            | 30 000,00         | 0,00             | 410 000,00            |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>      |       | <b>25 383 400,00</b>  | <b>850 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 233 400,00</b>  |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                        |       | 400 000,00            | 50 000,00         | 0,00             | 450 000,00            |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                 |       | 4 200 000,00          | 800 000,00        | 0,00             | 5 000 000,00          |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                       |       | <b>6 922 232,00</b>   | <b>44 642,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>6 936 874,00</b>   |
| 0420         | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                |       | 1 090 000,00          | 30 000,00         | 0,00             | 1 120 000,00          |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             |       | 117 400,00            | 14 642,00         | 0,00             | 132 042,00            |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                |       | 65 000,00             | 0,00              | 5 000,00         | 60 000,00             |
| 0650         | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                           |       | 220 000,00            | 0,00              | 25 000,00        | 195 000,00            |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>133 509 840,78</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>134 009 840,78</b> |
|            | <b>75814</b>                | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 282 645,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 782 645,00</b>   |
|            | 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 324 024,00          | 500 000,00          | 0,00              | 2 824 024,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>19 474 894,00</b>  | <b>3 451 146,00</b> | <b>140 141,00</b> | <b>22 785 899,00</b>  |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 498 578,00</b>   | <b>165 020,00</b>   | <b>24 101,00</b>  | <b>1 639 497,00</b>   |
|            | 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 146 865,00            | 70 169,00           | 0,00              | 217 034,00            |
|            | 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 31 372,00             | 20,00               | 0,00              | 31 392,00             |
|            | 0950                        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 46 771,00             | 69 584,00           | 0,00              | 116 355,00            |
|            | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 250,00              | 1 146,00            | 0,00              | 4 396,00              |
|            | 2700                        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 54 181,00             | 24 101,00           | 24 101,00         | 54 181,00             |
|            | <b>80102</b>                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                            | <b>29 885,00</b>      | <b>12 855,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>42 740,00</b>      |
|            | 2700                        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 14 204,00             | 12 855,00           | 0,00              | 27 059,00             |
|            | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>204 191,00</b>     | <b>26 649,00</b>    | <b>32,00</b>      | <b>230 808,00</b>     |
|            | 0660                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 113 486,00            | 26 649,00           | 0,00              | 140 135,00            |
|            | 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 32,00                 | 0,00                | 32,00             | 0,00                  |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 810 369,00</b>   | <b>427 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 237 969,00</b>   |
|            | 0660                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 508 281,00            | 156 341,00          | 0,00              | 664 622,00            |
|            | 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 | 2 700,00              | 2 350,00            | 0,00              | 5 050,00              |
|            | 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 25 094,00             | 32,00               | 0,00              | 25 126,00             |
|            | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 650 495,00            | 268 877,00          | 0,00              | 919 372,00            |



| Dział        | Rozdział                               | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>           |                                                                                                                                                                                                               | <b>7 952,00</b>     | <b>1 148,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>9 100,00</b>     |
|              | 0660                                   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 4 500,00            | 1 148,00            | 0,00             | 5 648,00            |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>               |                                                                                                                                                                                                               | <b>23 500,00</b>    | <b>23 500,00</b>    | <b>23 500,00</b> | <b>23 500,00</b>    |
|              | 2700                                   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 23 500,00           | 23 500,00           | 23 500,00        | 23 500,00           |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>2 534 453,00</b> | <b>2 139 324,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 673 777,00</b> |
|              | 0750                                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 922,00           | 30 524,00           | 0,00             | 60 446,00           |
|              | 6330                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 2 450 000,00        | 2 108 800,00        | 0,00             | 4 558 800,00        |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>               |                                                                                                                                                                                                               | <b>313 952,00</b>   | <b>170 971,00</b>   | <b>19 493,00</b> | <b>465 430,00</b>   |
|              | 0920                                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 44 437,00           | 52 886,00           | 0,00             | 97 323,00           |
|              | 0940                                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 118 085,00          | 0,00             | 118 085,00          |
|              | 0970                                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 19 493,00           | 0,00                | 19 493,00        | 0,00                |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>          |                                                                                                                                                                                                               | <b>262 979,00</b>   | <b>42 939,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>305 918,00</b>   |
|              | 0750                                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 077,00           | 42 939,00           | 0,00             | 100 016,00          |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>9 446 136,00</b> | <b>298 687,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9 744 823,00</b> |
|              | 0670                                   | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 4 469 363,00        | 93 000,00           | 0,00             | 4 562 363,00        |
|              | 0830                                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 843 532,00        | 182 900,00          | 0,00             | 5 026 432,00        |
|              | 0920                                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 632,00              | 0,00             | 632,00              |
|              | 2700                                   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 22 155,00           | 0,00             | 22 155,00           |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                          | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                         |       | <b>88 851,00</b>     | <b>73 015,00</b>  | <b>73 015,00</b> | <b>88 851,00</b>     |
| 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                |       | 88 851,00            | 73 015,00         | 73 015,00        | 88 851,00            |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     |       | <b>7 257,00</b>      | <b>209,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7 466,00</b>      |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |       | 7 195,00             | 209,00            | 0,00             | 7 404,00             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>3 085 439,00</b>  | <b>69 229,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 154 668,00</b>  |
| 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       | 1 623 173,09         | 57 127,00         | 0,00             | 1 680 300,09         |
| 2059         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       | 170 481,91           | 12 102,00         | 0,00             | 182 583,91           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>24 120 481,00</b> | <b>261 426,00</b> | <b>90 227,00</b> | <b>24 291 680,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     |       | <b>11 822 791,00</b> | <b>199 824,00</b> | <b>42 900,00</b> | <b>11 979 715,00</b> |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 9 205 452,00         | 199 824,00        | 25 000,00        | 9 380 276,00         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |       | 20 000,00            | 0,00              | 17 900,00        | 2 100,00             |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>97 189,00</b>     | <b>10 375,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>107 564,00</b>    |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 30 000,00            | 6 500,00          | 0,00             | 36 500,00            |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |       | 24 460,00            | 3 875,00          | 0,00             | 28 335,00            |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>2 795 528,00</b>  | <b>34 927,00</b>  | <b>34 927,00</b> | <b>2 795 528,00</b>  |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |       | 0,00                 | 34 927,00         | 0,00             | 34 927,00            |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |       | 76 026,00            | 0,00              | 34 927,00        | 41 099,00            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      |       | <b>631 160,00</b>    | <b>16 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>647 360,00</b>    |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|            | 0830                                                    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 630 000,00           | 15 000,00        | 0,00             | 645 000,00           |
|            | 2360                                                    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 1 160,00             | 1 200,00         | 0,00             | 2 360,00             |
|            | <b>85230</b>                                            | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 000 295,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>1 990 395,00</b>  |
|            | 0940                                                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 6 325,00             | 100,00           | 0,00             | 6 425,00             |
|            | 0970                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 169 766,00           | 0,00             | 10 000,00        | 159 766,00           |
|            | <b>85295</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>601 472,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2 400,00</b>  | <b>599 072,00</b>    |
|            | 0970                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 49 104,00            | 0,00             | 2 400,00         | 46 704,00            |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>299 902,17</b>    | <b>16 736,44</b> | <b>0,00</b>      | <b>316 638,61</b>    |
|            | <b>85321</b>                                            | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                            | <b>700,00</b>        | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 200,00</b>      |
|            | 2360                                                    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 700,00               | 500,00           | 0,00             | 1 200,00             |
|            | <b>85322</b>                                            | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>137 502,17</b>    | <b>8 376,44</b>  | <b>0,00</b>      | <b>145 878,61</b>    |
|            | 2690                                                    | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 137 502,17           | 8 376,44         | 0,00             | 145 878,61           |
|            | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>161 700,00</b>    | <b>7 860,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>169 560,00</b>    |
|            | 0830                                                    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 7 860,00         | 0,00             | 7 860,00             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                                                                                                                   | <b>834 680,00</b>    | <b>72 172,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>906 852,00</b>    |
|            | <b>85404</b>                                            | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>4 942,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 942,00</b>      |
|            | 0920                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 256,00           | 0,00             | 256,00               |
|            | 0940                                                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 810,00           | 0,00             | 810,00               |
|            | 2910                                                    | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 3 876,00         | 0,00             | 3 876,00             |
|            | <b>85406</b>                                            | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                       | <b>4 567,00</b>      | <b>67 230,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>71 797,00</b>     |
|            | 0940                                                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 67 230,00        | 0,00             | 67 230,00            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 604 708,33</b> | <b>65 247,00</b> | <b>26 040,00</b> | <b>10 643 915,33</b> |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | <b>74 200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>54 200,00</b>     |
|              | 0940                                                                                                                                               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 60 000,00            | 0,00             | 20 000,00        | 40 000,00            |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>445 200,00</b>    | <b>55 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>500 200,00</b>    |
|              | 0940                                                                                                                                               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 150 000,00           | 20 000,00        | 0,00             | 170 000,00           |
|              | 2360                                                                                                                                               | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 280 000,00           | 35 000,00        | 0,00             | 315 000,00           |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    | <b>640 296,00</b>    | <b>210,00</b>    | <b>2 673,00</b>  | <b>637 833,00</b>    |
|              | 0680                                                                                                                                               | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                            | 15 000,00            | 0,00             | 2 673,00         | 12 327,00            |
|              | 0920                                                                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 1 743,00             | 210,00           | 0,00             | 1 953,00             |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                    | <b>361 947,33</b>    | <b>9 570,00</b>  | <b>3 367,00</b>  | <b>368 150,33</b>    |
|              | 0920                                                                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 11 118,00            | 0,00             | 3 329,00         | 7 789,00             |
|              | 0970                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 410,00               | 0,00             | 38,00            | 372,00               |
|              | 2700                                                                                                                                               | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28 800,00            | 9 570,00         | 0,00             | 38 370,00            |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | <b>3 637 086,00</b>  | <b>467,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3 637 553,00</b>  |
|              | 0690                                                                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 250 000,00           | 467,00           | 0,00             | 250 467,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | <b>33 964 204,00</b> | <b>45 086,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>34 008 790,00</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | <b>22 526 800,00</b> | <b>18 232,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22 545 032,00</b> |
|              | 0640                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 5 000,00             | 18 232,00        | 0,00             | 23 232,00            |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | <b>42 600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>42 100,00</b>     |
|              | 2700                                                                                                                                               | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500,00               | 0,00             | 500,00           | 0,00                 |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | <b>110 000,00</b>    | <b>26 854,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>136 854,00</b>    |

| Dział                | Rozdział                                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                      | 0970                                            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 26 854,00           | 0,00                | 26 854,00             |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 788 350,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>850 000,00</b>   | <b>938 350,00</b>     |
|                      | <b>92116</b>                                    | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>850 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>850 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|                      | 6257                                            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 850 000,00            | 0,00                | 850 000,00          | 0,00                  |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 051 263,00</b>   | <b>1 235 960,00</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>10 257 223,00</b>  |
|                      | <b>92601</b>                                    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 804 350,00</b>   | <b>1 041 220,00</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>7 815 570,00</b>   |
|                      | 0750                                            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 260 000,00            | 1 220,00            | 0,00                | 261 220,00            |
|                      | 0830                                            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 553 000,00          | 1 000 000,00        | 30 000,00           | 6 523 000,00          |
|                      | 0970                                            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 163 000,00            | 40 000,00           | 0,00                | 203 000,00            |
|                      | <b>92604</b>                                    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 024 066,00</b>   | <b>194 740,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 218 806,00</b>   |
|                      | 0750                                            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 255 500,00            | 10 000,00           | 0,00                | 265 500,00            |
|                      | 0830                                            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 629 656,00          | 174 090,00          | 0,00                | 1 803 746,00          |
|                      | 0870                                            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 30,00                 | 650,00              | 0,00                | 680,00                |
|                      | 0920                                            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 060,00             | 5 000,00            | 0,00                | 15 060,00             |
|                      | 0970                                            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 96 000,00             | 5 000,00            | 0,00                | 101 000,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>728 194 143,50</b> | <b>7 369 302,44</b> | <b>2 646 908,00</b> | <b>732 916 537,94</b> |

| DOCHODY - zadania zlecone |          |                                                                                                                                             |               |             |              |                  |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                           |          |                                                                                                                                             |               |             |              |                  |
| Dział                     | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                       | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855                       | Rodzina  |                                                                                                                                             | 41 721 171,84 | 5 300,00    | 0,00         | 41 726 471,84    |
|                           | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40 544 302,84 | 5 300,00    | 0,00         | 40 549 602,84    |
|                           | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 468 000,00    | 5 300,00    | 0,00         | 473 300,00       |
| RAZEM DOCHODY             |          |                                                                                                                                             | 69 818 237,54 | 5 300,00    | 0,00         | 69 823 537,54    |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                           | 700 263 970,04        | 5 388 406,44        | 417 908,00          | 705 234 468,48        |
| w tym:                                                                                                                                                    |                       |                     |                     |                       |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 3 640 741,00          | 69 229,00           | 0,00                | 3 709 970,00          |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                         | 102 353 717,00        | 2 588 366,00        | 2 330 000,00        | 102 612 083,00        |
| w tym:                                                                                                                                                    |                       |                     |                     |                       |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 54 121 505,00         | 0,00                | 2 330 000,00        | 51 791 505,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                                      | <b>802 617 687,04</b> | <b>7 976 772,44</b> | <b>2 747 908,00</b> | <b>807 846 551,48</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/221/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2025 r.

| WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                                           |                                                               |              |             |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                                                                        | Rozdział                                  | Nazwa                                                         | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750                                                                                          | Administracja publiczna                   |                                                               | 0,00         | 9 333,00    | 0,00         | 9 333,00         |
|                                                                                              | 75095 Pozostała działalność               |                                                               | 0,00         | 9 333,00    | 0,00         | 9 333,00         |
|                                                                                              | 4390                                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00         | 9 333,00    | 0,00         | 9 333,00         |
| 801                                                                                          | Oświata i wychowanie                      |                                                               | 625 927,00   | 592 837,00  | 0,00         | 1 218 764,00     |
|                                                                                              | 80101 Szkoły podstawowe                   |                                                               | 575 927,00   | 592 837,00  | 0,00         | 1 168 764,00     |
|                                                                                              | 4790                                      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 550 000,00   | 592 837,00  | 0,00         | 1 142 837,00     |
| 900                                                                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                               | 1 031 000,00 | 0,00        | 101 000,00   | 930 000,00       |
|                                                                                              | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi     |                                                               | 1 031 000,00 | 0,00        | 101 000,00   | 930 000,00       |
|                                                                                              | 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                       | 1 031 000,00 | 0,00        | 101 000,00   | 930 000,00       |
| RAZEM WYDATKI                                                                                |                                           |                                                               | 3 904 408,00 | 602 170,00  | 101 000,00   | 4 405 578,00     |



| WYDATKI - zadania własne |                         |                                                                                                     |               |               |               |                  |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|                          |                         |                                                                                                     |               |               |               |                  |
| Dział                    | Rozdział                | Nazwa                                                                                               | Plan          | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
| 600                      | Transport i łączność    |                                                                                                     | 98 605 463,00 | 32 770 273,00 | 32 840 284,00 | 98 535 452,00    |
|                          | 60015                   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 31 025 496,00 | 20 000,00     | 211 561,00    | 30 833 935,00    |
|                          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 4 452 558,00  | 20 000,00     | 211 561,00    | 4 260 997,00     |
|                          | 60016                   | Drogi publiczne gminne                                                                              | 3 570 985,00  | 10 000,00     | 21 750,00     | 3 559 235,00     |
|                          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 3 570 985,00  | 10 000,00     | 21 750,00     | 3 559 235,00     |
|                          | 60095                   | Pozostała działalność                                                                               | 50 791 891,00 | 32 740 273,00 | 32 606 973,00 | 50 925 191,00    |
|                          | 6057                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 48 530 000,00 | 0,00          | 32 355 273,00 | 16 174 727,00    |
|                          | 6059                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 1 861 700,00  | 0,00          | 251 700,00    | 1 610 000,00     |
|                          | 6067                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 0,00          | 32 355 273,00 | 0,00          | 32 355 273,00    |
|                          | 6069                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 0,00          | 385 000,00    | 0,00          | 385 000,00       |
| 630                      | Turystyka               |                                                                                                     | 375 800,00    | 9 127,00      | 19 689,00     | 365 238,00       |
|                          | 63095                   | Pozostała działalność                                                                               | 375 800,00    | 9 127,00      | 19 689,00     | 365 238,00       |
|                          | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                             | 0,00          | 9 127,00      | 0,00          | 9 127,00         |
|                          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 50 000,00     | 0,00          | 19 689,00     | 30 311,00        |
| 700                      | Gospodarka mieszkaniowa |                                                                                                     | 29 704 107,00 | 429 450,00    | 637 526,00    | 29 496 031,00    |
|                          | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 5 497 968,00  | 4 700,00      | 64 497,00     | 5 438 171,00     |
|                          | 4270                    | Zakup usług remontowych                                                                             | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00      | 0,00             |
|                          | 4390                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | 93 000,00     | 0,00          | 15 000,00     | 78 000,00        |
|                          | 4480                    | Podatek od nieruchomości                                                                            | 40 000,00     | 0,00          | 12 000,00     | 28 000,00        |

| Dział        | Rozdział                                                                                          | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4510         | Oplaty na rzecz budzetu panstwa                                                                   |       | 50 000,00            | 0,00              | 3 567,00          | 46 433,00            |
| 4520         | Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego                                       |       | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00          | 0,00                 |
| 4580         | Pozostale odsetki                                                                                 |       | 2 000,00             | 0,00              | 1 930,00          | 70,00                |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych                                           |       | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00         | 0,00                 |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych |       | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00         | 0,00                 |
| 4610         | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego                                                   |       | 40 000,00            | 4 700,00          | 0,00              | 44 700,00            |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 |       | <b>17 939 730,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>573 029,00</b> | <b>17 366 701,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych                                                        |       | 2 072 730,00         | 0,00              | 573 029,00        | 1 499 701,00         |
| <b>70021</b> | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                          |       | <b>4 249 000,00</b>  | <b>424 750,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 673 750,00</b>  |
| 6010         | Wydatki na zakup i objecie akcji i udzialow                                                       |       | 4 249 000,00         | 424 750,00        | 0,00              | 4 673 750,00         |
| <b>710</b>   | <b>Dzialalnosc uslugowa</b>                                                                       |       | <b>2 461 345,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>578 000,00</b> | <b>1 883 345,00</b>  |
| <b>71095</b> | <b>Pozostala dzialalnosc</b>                                                                      |       | <b>590 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>578 000,00</b> | <b>12 000,00</b>     |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |       | 12 000,00            | 0,00              | 5 000,00          | 7 000,00             |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                |       | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00         | 0,00                 |
| 4300         | Zakup uslug pozostalych                                                                           |       | 220 000,00           | 0,00              | 220 000,00        | 0,00                 |
| 4390         | Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     |       | 300 000,00           | 0,00              | 300 000,00        | 0,00                 |
| 4430         | Rozne opłaty i skladki                                                                            |       | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00          | 0,00                 |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    |       | <b>54 573 268,00</b> | <b>16 810,00</b>  | <b>22 443,00</b>  | <b>54 567 635,00</b> |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               |       | <b>898 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>898 000,00</b>    |
| 3030         | Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych                                                            |       | 848 320,00           | 0,00              | 6 000,00          | 842 320,00           |
| 4210         | Zakup materialow i wyposazenia                                                                    |       | 4 000,00             | 2 000,00          | 0,00              | 6 000,00             |
| 4300         | Zakup uslug pozostalych                                                                           |       | 18 000,00            | 4 000,00          | 0,00              | 22 000,00            |
| <b>75023</b> | <b>Urzeddy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                            |       | <b>40 039 638,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 200,00</b>   | <b>40 038 438,00</b> |
| 4420         | Podroze sluzbowe zagraniczne                                                                      |       | 22 500,00            | 0,00              | 1 000,00          | 21 500,00            |
| 4430         | Rozne opłaty i skladki                                                                            |       | 133 985,00           | 0,00              | 200,00            | 133 785,00           |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorzadu terytorialnego</b>                                                |       | <b>3 705 561,00</b>  | <b>10 810,00</b>  | <b>910,00</b>     | <b>3 715 461,00</b>  |
| 4210         | Zakup materialow i wyposazenia                                                                    |       | 31 000,00            | 10 800,00         | 0,00              | 41 800,00            |
| 4307         | Zakup uslug pozostalych                                                                           |       | 203,00               | 0,00              | 10,00             | 193,00               |

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                      | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            | 4430                                                      | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 900,00                | 0,00                | 900,00              | 0,00                  |
|            | 4717                                                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 119,00                | 10,00               | 0,00                | 129,00                |
|            | <b>75095</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>2 842 234,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14 333,00</b>    | <b>2 827 901,00</b>   |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 920 175,00          | 0,00                | 5 000,00            | 1 915 175,00          |
|            | 4390                                                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 325 000,00            | 0,00                | 9 333,00            | 315 667,00            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                            | <b>2 424 098,00</b>   | <b>15 650,00</b>    | <b>15 650,00</b>    | <b>2 424 098,00</b>   |
|            | <b>75416</b>                                              | <b>Straż gminna (miejaska)</b>                                                                                                             | <b>1 798 960,00</b>   | <b>15 650,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>1 799 610,00</b>   |
|            | 3020                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 42 737,00             | 13 650,00           | 0,00                | 56 387,00             |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 35 000,00             | 0,00                | 14 000,00           | 21 000,00             |
|            | 4280                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 4 650,00              | 1 000,00            | 0,00                | 5 650,00              |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 000,00              | 0,00                | 1 000,00            | 4 000,00              |
|            | 4700                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 9 000,00              | 1 000,00            | 0,00                | 10 000,00             |
|            | <b>75495</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>347 200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>650,00</b>       | <b>346 550,00</b>     |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 157 450,00            | 0,00                | 450,00              | 157 000,00            |
|            | 4220                                                      | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 200,00                | 0,00                | 200,00              | 0,00                  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                            | <b>311 196 113,00</b> | <b>9 731 489,00</b> | <b>3 196 975,00</b> | <b>317 730 627,00</b> |
|            | <b>80101</b>                                              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>89 683 393,00</b>  | <b>4 296 790,00</b> | <b>7 914,00</b>     | <b>93 972 269,00</b>  |
|            | 2310                                                      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 178 000,00            | 100 000,00          | 0,00                | 278 000,00            |
|            | 2540                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 5 714 000,00          | 359 313,00          | 0,00                | 6 073 313,00          |
|            | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 9 731 426,00          | 406 715,00          | 0,00                | 10 138 141,00         |
|            | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 995 248,00            | 13 687,00           | 0,00                | 1 008 935,00          |
|            | 4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 44 969,00             | 0,00                | 3 000,00            | 41 969,00             |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 982 941,00            | 78 319,00           | 0,00                | 1 061 260,00          |
|            | 4260                                                      | Zakup energii                                                                                                                              | 2 420 694,00          | 256 905,00          | 0,00                | 2 677 599,00          |
|            | 4280                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 66 716,00             | 2 000,00            | 0,00                | 68 716,00             |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 476 548,00            | 58 334,00           | 4 014,00            | 530 868,00            |

| Dział                                                      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4700                                                       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 37 750,00            | 100,00              | 0,00              | 37 850,00            |
| 4710                                                       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 193 615,00           | 2 000,00            | 900,00            | 194 715,00           |
| 4790                                                       |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 44 875 289,00        | 3 019 417,00        | 0,00              | 47 894 706,00        |
| <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>                   |          |                                                                                                                                                                                                       | <b>16 511 219,00</b> | <b>333 362,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>16 841 881,00</b> |
| 2540                                                       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 5 708 279,00         | 121 362,00          | 0,00              | 5 829 641,00         |
| 3020                                                       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 22 538,00            | 0,00                | 2 000,00          | 20 538,00            |
| 4110                                                       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 296 138,00         | 20 000,00           | 0,00              | 1 316 138,00         |
| 4210                                                       |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 56 847,00            | 11 000,00           | 0,00              | 67 847,00            |
| 4360                                                       |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 650,00             | 0,00                | 700,00            | 950,00               |
| 4710                                                       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 23 209,00            | 1 000,00            | 0,00              | 24 209,00            |
| 4790                                                       |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 5 688 220,00         | 180 000,00          | 0,00              | 5 868 220,00         |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |          |                                                                                                                                                                                                       | <b>5 326 966,00</b>  | <b>165 276,00</b>   | <b>18 950,00</b>  | <b>5 473 292,00</b>  |
| 2310                                                       |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 40 000,00            | 0,00                | 18 000,00         | 22 000,00            |
| 4110                                                       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 627 129,00           | 8 060,00            | 0,00              | 635 189,00           |
| 4210                                                       |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 147 779,00           | 29 100,00           | 0,00              | 176 879,00           |
| 4240                                                       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 80 625,00            | 23 647,00           | 0,00              | 104 272,00           |
| 4300                                                       |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 31 495,00            | 4 469,00            | 700,00            | 35 264,00            |
| 4330                                                       |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00              | 40 000,00            |
| 4710                                                       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 10 599,00            | 0,00                | 250,00            | 10 349,00            |
| 4790                                                       |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 2 438 638,00         | 80 000,00           | 0,00              | 2 518 638,00         |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                   |          |                                                                                                                                                                                                       | <b>46 942 397,00</b> | <b>1 105 946,00</b> | <b>217 896,00</b> | <b>47 830 447,00</b> |
| 2540                                                       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 18 704 690,00        | 240 979,00          | 0,00              | 18 945 669,00        |
| 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 | 14 560,00            | 0,00                | 7 741,00          | 6 819,00             |

| Dział                                             | Rozdział                                                                                                                                   | Nazwa | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie  | Plan po zmianach    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 4010                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |       | 7 108 471,00        | 6 877,00         | 24 450,00     | 7 090 898,00        |
| 4110                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |       | 3 304 088,00        | 103 650,00       | 4 550,00      | 3 403 188,00        |
| 4120                                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      |       | 318 863,00          | 5 625,00         | 3 700,00      | 320 788,00          |
| 4170                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |       | 18 000,00           | 5 000,00         | 0,00          | 23 000,00           |
| 4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |       | 773 820,00          | 65 703,00        | 1 000,00      | 838 523,00          |
| 4260                                              | Zakup energii                                                                                                                              |       | 665 203,00          | 19 952,00        | 0,00          | 685 155,00          |
| 4270                                              | Zakup usług remontowych                                                                                                                    |       | 563 816,00          | 74 383,00        | 0,00          | 638 199,00          |
| 4280                                              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    |       | 30 635,00           | 870,00           | 0,00          | 31 505,00           |
| 4300                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |       | 237 126,00          | 1 000,00         | 3 500,00      | 234 626,00          |
| 4330                                              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          |       | 50 000,00           | 15 000,00        | 0,00          | 65 000,00           |
| 4710                                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      |       | 50 912,00           | 405,00           | 1 599,00      | 49 718,00           |
| 4790                                              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          |       | 11 593 220,00       | 545 202,00       | 171 356,00    | 11 967 066,00       |
| 6060                                              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       |       | 0,00                | 21 300,00        | 0,00          | 21 300,00           |
| <b>80105 Przedszkola specjalne</b>                |                                                                                                                                            |       | <b>5 864 155,00</b> | <b>28 348,00</b> | <b>220,00</b> | <b>5 892 283,00</b> |
| 4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |       | 17 111,00           | 1 148,00         | 0,00          | 18 259,00           |
| 4360                                              | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           |       | 525,00              | 0,00             | 220,00        | 305,00              |
| 4710                                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      |       | 8 753,00            | 200,00           | 0,00          | 8 953,00            |
| 4790                                              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          |       | 1 191 461,00        | 27 000,00        | 0,00          | 1 218 461,00        |
| <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b> |                                                                                                                                            |       | <b>10 000,00</b>    | <b>37 955,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>47 955,00</b>    |
| 4330                                              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          |       | 10 000,00           | 37 955,00        | 0,00          | 47 955,00           |
| <b>80107 Świetlice szkolne</b>                    |                                                                                                                                            |       | <b>3 638 611,00</b> | <b>81 660,00</b> | <b>117,00</b> | <b>3 720 154,00</b> |
| 2310                                              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |       | 16 000,00           | 2 000,00         | 0,00          | 18 000,00           |
| 4110                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |       | 415 449,00          | 7 600,00         | 0,00          | 423 049,00          |
| 4260                                              | Zakup energii                                                                                                                              |       | 464 145,00          | 5 610,00         | 0,00          | 469 755,00          |
| 4300                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |       | 34 491,00           | 250,00           | 0,00          | 34 741,00           |
| 4360                                              | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           |       | 6 772,00            | 0,00             | 117,00        | 6 655,00            |

| Dział        | Rozdział                          | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|              | 4790                              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 174 074,00         | 66 200,00         | 0,00                | 2 240 274,00         |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> |                                                                                                                                                                           | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>    |
|              | 4300                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 170 000,00           | 0,00              | 30 000,00           | 140 000,00           |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                   |                                                                                                                                                                           | <b>35 200 699,00</b> | <b>934 614,00</b> | <b>2 221 152,00</b> | <b>33 914 161,00</b> |
| 2540         |                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 885 000,00           | 9 660,00          | 0,00                | 894 660,00           |
| 2590         |                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 860 000,00           | 17 940,00         | 0,00                | 877 940,00           |
| 3020         |                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 26 627,00            | 0,00              | 2 913,00            | 23 714,00            |
| 4110         |                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 241 914,00         | 106 370,00        | 2 000,00            | 3 346 284,00         |
| 4120         |                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 378 606,00           | 0,00              | 1 000,00            | 377 606,00           |
| 4210         |                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 362 508,00           | 9 121,00          | 0,00                | 371 629,00           |
| 4240         |                                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 85 199,00            | 0,00              | 6 208,00            | 78 991,00            |
| 4260         |                                   | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 129 758,00         | 0,00              | 45 000,00           | 1 084 758,00         |
| 4270         |                                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 180 653,00           | 30 000,00         | 0,00                | 210 653,00           |
| 4280         |                                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 18 022,00            | 0,00              | 2 000,00            | 16 022,00            |
| 4410         |                                   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 9 741,00             | 2 000,00          | 0,00                | 11 741,00            |
| 4700         |                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 7 790,00             | 524,00            | 0,00                | 8 314,00             |
| 4790         |                                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 15 786 057,00        | 758 999,00        | 0,00                | 16 545 056,00        |
| 6050         |                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 6 720 831,00         | 0,00              | 2 162 031,00        | 4 558 800,00         |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>          |                                                                                                                                                                           | <b>6 052 848,00</b>  | <b>30 006,00</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>5 682 854,00</b>  |
| 2540         |                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 246 000,00         | 0,00              | 400 000,00          | 3 846 000,00         |
| 2590         |                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 730 000,00         | 30 006,00         | 0,00                | 1 760 006,00         |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>  |                                                                                                                                                                           | <b>9 222 416,00</b>  | <b>56 480,00</b>  | <b>16 534,00</b>    | <b>9 262 362,00</b>  |
| 3020         |                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 11 366,00            | 0,00              | 353,00              | 11 013,00            |
| 4110         |                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 019 348,00         | 4 100,00          | 0,00                | 1 023 448,00         |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                  | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |       | 152 605,00           | 1 534,00          | 0,00             | 154 139,00           |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     |       | 20 609,00            | 0,00              | 1 181,00         | 19 428,00            |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             |       | 408 102,00           | 0,00              | 15 000,00        | 393 102,00           |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         |       | 4 866 762,00         | 50 846,00         | 0,00             | 4 917 608,00         |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                             |       | <b>30 387 452,00</b> | <b>999 948,00</b> | <b>38 400,00</b> | <b>31 349 000,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  |       | 2 043 000,00         | 17 777,00         | 0,00             | 2 060 777,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |       | 3 335 133,00         | 114 500,00        | 0,00             | 3 449 633,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |       | 310 786,00           | 400,00            | 0,00             | 311 186,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |       | 382 609,00           | 30 472,00         | 0,00             | 413 081,00           |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     |       | 92 979,00            | 0,00              | 30 000,00        | 62 979,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |       | 365 107,00           | 0,00              | 8 400,00         | 356 707,00           |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     |       | 70 402,00            | 500,00            | 0,00             | 70 902,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         |       | 16 382 451,00        | 815 432,00        | 0,00             | 17 197 883,00        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |       | 0,00                 | 20 867,00         | 0,00             | 20 867,00            |
| <b>80122</b> | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                                                                                                                               |       | <b>670 175,00</b>    | <b>16 247,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>646 422,00</b>    |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  |       | 175 000,00           | 0,00              | 40 000,00        | 135 000,00           |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |       | 238 935,00           | 16 247,00         | 0,00             | 255 182,00           |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                          |       | <b>5 065 042,00</b>  | <b>53 600,00</b>  | <b>3 103,00</b>  | <b>5 115 539,00</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |       | 434 675,00           | 3 000,00          | 0,00             | 437 675,00           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          |       | 504,00               | 0,00              | 220,00           | 284,00               |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         |       | 2 266 532,00         | 50 600,00         | 0,00             | 2 317 132,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 50 000,00            | 0,00              | 2 883,00         | 47 117,00            |
| <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>                                                                                                                |       | <b>951 079,00</b>    | <b>14 797,00</b>  | <b>4 465,00</b>  | <b>961 411,00</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |       | 129 154,00           | 0,00              | 59,00            | 129 095,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |       | 111 503,00           | 20,00             | 0,00             | 111 523,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |       | 15 973,00            | 0,00              | 3 600,00         | 12 373,00            |

| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|       | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 8 509,00             | 0,00              | 806,00           | 7 703,00             |
|       | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 468 465,00           | 14 777,00         | 0,00             | 483 242,00           |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>963 350,00</b>    | <b>17 227,00</b>  | <b>25 167,00</b> | <b>955 410,00</b>    |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 605 932,00           | 400,00            | 20 730,00        | 585 602,00           |
|       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 294 994,00           | 16 827,00         | 4 437,00         | 307 384,00           |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>19 717 695,00</b> | <b>374 329,00</b> | <b>17 037,00</b> | <b>20 074 987,00</b> |
|       | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 65 427,00            | 2 000,00          | 0,00             | 67 427,00            |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 5 437 093,00         | 29 251,00         | 0,00             | 5 466 344,00         |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 975 118,00           | 2 470,00          | 0,00             | 977 588,00           |
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 100 739,00           | 345,00            | 2 750,00         | 98 334,00            |
|       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 45 486,00            | 9 793,00          | 0,00             | 55 279,00            |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 437 220,00           | 16 993,00         | 0,00             | 454 213,00           |
|       | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 8 523 174,00         | 163 900,00        | 0,00             | 8 687 074,00         |
|       | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 1 634 770,00         | 36 577,00         | 8 415,00         | 1 662 932,00         |
|       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 16 789,00            | 0,00              | 870,00           | 15 919,00            |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 361 268,00         | 113 000,00        | 0,00             | 1 474 268,00         |
|       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 26 786,00            | 0,00              | 53,00            | 26 733,00            |
|       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 18 682,00            | 0,00              | 3 900,00         | 14 782,00            |
|       | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 12 633,00            | 0,00              | 1 049,00         | 11 584,00            |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>15 813 707,00</b> | <b>262 772,00</b> | <b>31 990,00</b> | <b>16 044 489,00</b> |
|       | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 12 524 000,00        | 240 195,00        | 0,00             | 12 764 195,00        |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 1 138 648,00         | 3 139,00          | 13 300,00        | 1 128 487,00         |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 446 549,00           | 410,00            | 11 220,00        | 435 739,00           |
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 62 988,00            | 44,00             | 1 870,00         | 61 162,00            |
|       | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 12 385,00            | 0,00              | 400,00           | 11 985,00            |



| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa                             | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              | 4790                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 353 680,00         | 18 984,00         | 5 200,00          | 1 367 464,00         |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                            |                                   | <b>10 475 100,00</b> | <b>710 013,00</b> | <b>50,00</b>      | <b>11 185 063,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             |                                   | 1 138 000,00         | 34 673,00         | 0,00              | 1 172 673,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 1 955 643,00         | 40 000,00         | 0,00              | 1 995 643,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 1 255 274,00         | 81 445,00         | 0,00              | 1 336 719,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                |                                   | 137 545,00           | 420,00            | 0,00              | 137 965,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 1 370,00             | 0,00              | 50,00             | 1 320,00             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                |                                   | 28 656,00            | 875,00            | 0,00              | 29 531,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 5 237 347,00         | 552 600,00        | 0,00              | 5 789 947,00         |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b> |                                   | <b>1 758 065,00</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>1 758 065,00</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 56 098,00            | 400,00            | 0,00              | 56 498,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 316 773,00           | 6 600,00          | 7 000,00          | 316 373,00           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | <b>6 335 991,00</b>  | <b>205 119,00</b> | <b>114 280,00</b> | <b>6 426 830,00</b>  |
| 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 92 750,00            | 0,00              | 72 750,00         | 20 000,00            |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 26 250,00            | 0,00              | 24 110,00         | 2 140,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 260 411,00           | 21 000,00         | 0,00              | 281 411,00           |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 250 987,00           | 0,00              | 17 420,00         | 233 567,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 170 775,00           | 114 890,00        | 0,00              | 285 665,00           |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                  |                                   | 249 866,86           | 57 127,00         | 0,00              | 306 993,86           |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                  |                                   | 49 576,14            | 12 102,00         | 0,00              | 61 678,14            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | <b>5 664 598,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28 909,00</b>  | <b>5 635 689,00</b>  |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | <b>643 570,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>28 909,00</b>  | <b>614 661,00</b>    |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 2360                   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 301 800,00           | 0,00              | 24 721,00         | 277 079,00           |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 35 000,00            | 0,00              | 2 458,00          | 32 542,00            |
|            | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 48 150,00            | 0,00              | 1 650,00          | 46 500,00            |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 246 620,00           | 0,00              | 80,00             | 246 540,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>53 070 386,00</b> | <b>225 886,00</b> | <b>681 309,00</b> | <b>52 614 963,00</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>21 348 946,00</b> | <b>176 749,00</b> | <b>167 400,00</b> | <b>21 358 295,00</b> |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 197 242,00           | 0,00              | 19 000,00         | 178 242,00           |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 398 250,00           | 0,00              | 19 400,00         | 378 850,00           |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 571 400,00           | 34 200,00         | 0,00              | 605 600,00           |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 016 000,00         | 38 600,00         | 0,00              | 1 054 600,00         |
|            | 4230                   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 71 670,00            | 14 900,00         | 0,00              | 86 570,00            |
|            | 4260                   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 660 000,00           | 0,00              | 29 000,00         | 631 000,00           |
|            | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 47 580,00            | 6 860,00          | 0,00              | 54 440,00            |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 306 940,00           | 26 940,00         | 0,00              | 333 880,00           |
|            | 4330                   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 5 000 000,00         | 0,00              | 100 000,00        | 4 900 000,00         |
|            | 4520                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 36 440,00            | 28 749,00         | 0,00              | 65 189,00            |
|            | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 468 400,00           | 26 500,00         | 0,00              | 494 900,00           |
|            | <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>707 654,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>22 774,00</b>  | <b>685 380,00</b>    |
|            | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 17 329,00            | 0,00              | 2 374,00          | 14 955,00            |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 39 577,00            | 0,00              | 14 900,00         | 24 677,00            |
|            | 4260                   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 16 780,00            | 500,00            | 0,00              | 17 280,00            |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 196 125,00           | 0,00              | 5 500,00          | 190 625,00           |
|            | <b>85214</b>           | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>1 787 398,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>117 000,00</b> | <b>1 670 398,00</b>  |
|            | 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 740 398,00         | 0,00              | 100 000,00        | 1 640 398,00         |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00            | 0,00              | 17 000,00         | 25 000,00            |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           |       | <b>11 228 750,00</b> | <b>41 857,00</b> | <b>11 857,00</b>  | <b>11 258 750,00</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |       | 1 408 126,00         | 0,00             | 10 000,00         | 1 398 126,00         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |       | 146 300,00           | 20 000,00        | 0,00              | 166 300,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |       | 112 000,00           | 5 000,00         | 0,00              | 117 000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |       | 580 708,00           | 15 000,00        | 0,00              | 595 708,00           |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |       | 10 000,00            | 0,00             | 1 857,00          | 8 143,00             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |       | 12 300,00            | 1 857,00         | 0,00              | 14 157,00            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               |       | <b>3 259 776,00</b>  | <b>480,00</b>    | <b>120 480,00</b> | <b>3 139 776,00</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |       | 2 444 492,00         | 0,00             | 100 000,00        | 2 344 492,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |       | 429 267,00           | 0,00             | 17 000,00         | 412 267,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |       | 24 933,00            | 0,00             | 2 300,00          | 22 633,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |       | 1 440,00             | 480,00           | 0,00              | 1 920,00             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |       | 1 500,00             | 0,00             | 480,00            | 1 020,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |       | 9 000,00             | 0,00             | 700,00            | 8 300,00             |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         |       | <b>2 644 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b> | <b>2 444 500,00</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |       | 2 600 000,00         | 0,00             | 200 000,00        | 2 400 000,00         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |       | <b>2 912 928,00</b>  | <b>6 300,00</b>  | <b>41 798,00</b>  | <b>2 877 430,00</b>  |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |       | 408 498,00           | 0,00             | 498,00            | 408 000,00           |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |       | 319 840,00           | 0,00             | 12 000,00         | 307 840,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |       | 595 945,00           | 2 700,00         | 0,00              | 598 645,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |       | 117 520,06           | 0,00             | 2 000,00          | 115 520,06           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |       | 16 037,44            | 0,00             | 1 000,00          | 15 037,44            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |       | 29 700,50            | 3 000,00         | 3 300,00          | 29 400,50            |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |       | 70 366,00            | 0,00             | 15 000,00         | 55 366,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |       | 100 434,00           | 600,00           | 5 000,00          | 96 034,00            |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |       | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00          | 0,00                 |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    |       | <b>2 929 674,17</b>  | <b>9 163,00</b>  | <b>171 395,56</b> | <b>2 767 441,61</b>  |

| Dział        | Rozdział                                                                    | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>85322</b> | <b>Fundusz Pracy</b>                                                        |                                                                                                                                                                             | <b>137 502,17</b>    | <b>9 163,00</b>   | <b>786,56</b>     | <b>145 878,61</b>    |
| 4110         |                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 20 021,58            | 1 267,48          | 0,00              | 21 289,06            |
| 4120         |                                                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 2 809,44             | 0,00              | 786,56            | 2 022,88             |
| 4170         |                                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 114 671,15           | 7 895,52          | 0,00              | 122 566,67           |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                |                                                                                                                                                                             | <b>716 190,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>170 609,00</b> | <b>545 581,00</b>    |
| 4010         |                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 2 930,90             | 0,00              | 2 930,90          | 0,00                 |
| 4110         |                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 495,60               | 0,00              | 495,60            | 0,00                 |
| 4120         |                                                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 73,50                | 0,00              | 73,50             | 0,00                 |
| 4300         |                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 396 530,00           | 0,00              | 14 000,00         | 382 530,00           |
| 4500         |                                                                             | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 4 000,00             | 0,00              | 99,00             | 3 901,00             |
| 6060         |                                                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 25 000,00            | 0,00              | 13 010,00         | 11 990,00            |
| 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              | 140 000,00        | 0,00                 |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        |                                                                                                                                                                             | <b>14 204 046,00</b> | <b>361 993,00</b> | <b>488 007,00</b> | <b>14 078 032,00</b> |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                |                                                                                                                                                                             | <b>881 538,00</b>    | <b>16 800,00</b>  | <b>3 800,00</b>   | <b>894 538,00</b>    |
| 4110         |                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 115 327,00           | 1 900,00          | 0,00              | 117 227,00           |
| 4120         |                                                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 14 875,00            | 0,00              | 3 800,00          | 11 075,00            |
| 4710         |                                                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 980,00               | 100,00            | 0,00              | 1 080,00             |
| 4790         |                                                                             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                           | 472 760,00           | 14 800,00         | 0,00              | 487 560,00           |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  |                                                                                                                                                                             | <b>4 651 806,00</b>  | <b>65 320,00</b>  | <b>15 900,00</b>  | <b>4 701 226,00</b>  |
| 2540         |                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                    | 3 327 000,00         | 55 020,00         | 0,00              | 3 382 020,00         |
| 4110         |                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 177 237,00           | 1 400,00          | 9 000,00          | 169 637,00           |
| 4120         |                                                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 24 372,00            | 300,00            | 1 900,00          | 22 772,00            |
| 4710         |                                                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 4 632,00             | 100,00            | 0,00              | 4 732,00             |
| 4790         |                                                                             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                           | 970 048,00           | 8 500,00          | 5 000,00          | 973 548,00           |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                                                                                                                                                                             | <b>3 206 865,00</b>  | <b>126 033,00</b> | <b>206 000,00</b> | <b>3 126 898,00</b>  |

| Dział      | Rozdział       | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 425 319,00           | 12 838,00         | 0,00              | 438 157,00           |
|            | 4790           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 1 499 363,00         | 113 195,00        | 206 000,00        | 1 406 558,00         |
|            | <b>85410</b>   | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 477 257,00</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>36 407,00</b>  | <b>2 456 850,00</b>  |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 170 693,00           | 5 822,00          | 0,00              | 176 515,00           |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 42 095,00            | 0,00              | 26 407,00         | 15 688,00            |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 054 632,00         | 0,00              | 10 000,00         | 1 044 632,00         |
|            | 4790           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 887 149,00           | 10 178,00         | 0,00              | 897 327,00           |
|            | <b>85416</b>   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>390 800,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>174 900,00</b> | <b>230 900,00</b>    |
|            | 3040           | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 224 800,00           | 15 000,00         | 87 800,00         | 152 000,00           |
|            | 3240           | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 166 000,00           | 0,00              | 87 100,00         | 78 900,00            |
|            | <b>85419</b>   | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                              | <b>1 883 290,00</b>  | <b>114 900,00</b> | <b>51 000,00</b>  | <b>1 947 190,00</b>  |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 245 142,00           | 12 900,00         | 0,00              | 258 042,00           |
|            | 4790           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 1 143 572,00         | 102 000,00        | 51 000,00         | 1 194 572,00         |
|            | <b>85446</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                       | <b>33 270,00</b>     | <b>7 940,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>41 210,00</b>     |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 13 930,00            | 5 600,00          | 0,00              | 19 530,00            |
|            | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 19 340,00            | 2 340,00          | 0,00              | 21 680,00            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>27 360 000,33</b> | <b>69 070,00</b>  | <b>430 450,00</b> | <b>26 998 620,33</b> |
|            | <b>85501</b>   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>74 200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>54 200,00</b>     |
|            | 2910           | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 200,00            | 0,00              | 20 000,00         | 40 200,00            |
|            | <b>85502</b>   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>1 048 771,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 068 771,00</b>  |
|            | 2910           | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150 200,00           | 20 000,00         | 0,00              | 170 200,00           |
|            | <b>85508</b>   | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>7 425 740,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>167 000,00</b> | <b>7 258 740,00</b>  |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 3110                                             | Świadczenia społeczne                                                                             | 3 676 198,00         | 0,00              | 50 000,00         | 3 626 198,00         |
|            | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 261 825,00           | 0,00              | 27 000,00         | 234 825,00           |
|            | 4120                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 34 419,00            | 0,00              | 10 000,00         | 24 419,00            |
|            | 4170                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 828 912,00           | 0,00              | 80 000,00         | 748 912,00           |
|            | <b>85510</b>                                     | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                              | <b>4 034 341,33</b>  | <b>9 570,00</b>   | <b>93 367,00</b>  | <b>3 950 544,33</b>  |
|            | 3110                                             | Świadczenia społeczne                                                                             | 178 603,00           | 0,00              | 40 000,00         | 138 603,00           |
|            | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 828 939,33         | 0,00              | 3 367,00          | 1 825 572,33         |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                           | 152 766,00           | 9 570,00          | 0,00              | 162 336,00           |
|            | 4330                                             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 205 600,00           | 0,00              | 50 000,00         | 155 600,00           |
|            | <b>85516</b>                                     | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                 | <b>8 718 994,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>96 000,00</b>  | <b>8 657 994,00</b>  |
|            | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 965 889,00         | 0,00              | 61 900,00         | 1 903 989,00         |
|            | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 092 978,00         | 0,00              | 13 500,00         | 1 079 478,00         |
|            | 4120                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 133 011,00           | 0,00              | 2 900,00          | 130 111,00           |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 70 025,00            | 0,00              | 3 000,00          | 67 025,00            |
|            | 4260                                             | Zakup energii                                                                                     | 102 937,00           | 0,00              | 5 700,00          | 97 237,00            |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                           | 102 050,00           | 0,00              | 9 000,00          | 93 050,00            |
|            | 6060                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 35 000,00         | 0,00              | 35 000,00            |
|            | <b>85519</b>                                     | <b>Świadczenia „aktywny rodzic”</b>                                                               | <b>5 368 900,00</b>  | <b>4 500,00</b>   | <b>4 500,00</b>   | <b>5 368 900,00</b>  |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 76 582,00            | 4 500,00          | 0,00              | 81 082,00            |
|            | 4260                                             | Zakup energii                                                                                     | 257 018,00           | 0,00              | 4 500,00          | 252 518,00           |
|            | <b>85595</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>156 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>49 583,00</b>  | <b>106 817,00</b>    |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                           | 126 400,00           | 0,00              | 49 583,00         | 76 817,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                   | <b>44 229 325,00</b> | <b>257 391,00</b> | <b>196 978,00</b> | <b>44 289 738,00</b> |
|            | <b>90001</b>                                     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                          | <b>3 326 159,00</b>  | <b>514,00</b>     | <b>3 651,00</b>   | <b>3 323 022,00</b>  |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 324 159,00         | 514,00            | 3 651,00          | 3 321 022,00         |
|            | <b>90003</b>                                     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                   | <b>2 265 400,00</b>  | <b>223 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 488 400,00</b>  |
|            | 6060                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 687 400,00           | 223 000,00        | 0,00              | 910 400,00           |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                    | <b>4 466 200,00</b>  | <b>27 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 493 900,00</b>  |

| Dział      | Rozdział                                        | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4217                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 500,00             | 22 160,00         | 0,00              | 23 660,00            |
|            | 4219                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 400,00               | 5 540,00          | 0,00              | 5 940,00             |
|            | <b>90015</b>                                    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                           | <b>3 426 188,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>54 750,00</b>  | <b>3 371 438,00</b>  |
|            | 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 650 728,00           | 0,00              | 54 750,00         | 595 978,00           |
|            | <b>90026</b>                                    | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                        | <b>965 484,00</b>    | <b>6 177,00</b>   | <b>27,00</b>      | <b>971 634,00</b>    |
|            | 4217                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 4 920,00          | 0,00              | 4 920,00             |
|            | 4219                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 230,00          | 0,00              | 1 230,00             |
|            | 4399                                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1 500,00             | 0,00              | 27,00             | 1 473,00             |
|            | 4439                                            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 180,00               | 27,00             | 0,00              | 207,00               |
|            | <b>90095</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>4 703 410,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>138 550,00</b> | <b>4 564 860,00</b>  |
|            | 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 118 119,00         | 0,00              | 138 550,00        | 1 979 569,00         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                  | <b>27 113 856,00</b> | <b>232 123,00</b> | <b>230 450,00</b> | <b>27 115 529,00</b> |
|            | <b>92109</b>                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>12 038 377,00</b> | <b>217 088,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 255 465,00</b> |
|            | 2800                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 1 704 015,00         | 217 088,00        | 0,00              | 1 921 103,00         |
|            | <b>92116</b>                                    | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>6 190 603,00</b>  | <b>15 035,00</b>  | <b>15 035,00</b>  | <b>6 190 603,00</b>  |
|            | 4017                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                 | 10 626,00         | 0,00              | 10 626,00            |
|            | 4019                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                 | 1 875,00          | 0,00              | 1 875,00             |
|            | 4117                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 1 807,00          | 0,00              | 1 807,00             |
|            | 4119                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 319,00            | 0,00              | 319,00               |
|            | 4127                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                 | 261,00            | 0,00              | 261,00               |
|            | 4129                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                 | 46,00             | 0,00              | 46,00                |
|            | 4717                                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 0,00                 | 86,00             | 0,00              | 86,00                |
|            | 4719                                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 0,00                 | 15,00             | 0,00              | 15,00                |
|            | 6057                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 850 000,00           | 0,00              | 12 780,00         | 837 220,00           |
|            | 6059                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 150 000,00           | 0,00              | 2 255,00          | 147 745,00           |
|            | <b>92118</b>                                    | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                     | <b>5 288 701,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 500,00</b>  | <b>5 273 201,00</b>  |
|            | 6229                                            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 700 575,00           | 0,00              | 15 500,00         | 685 075,00           |

| Dział        | Rozdział                            | Nazwa                                                         | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>        |                                                               | <b>1 483 425,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>199 915,00</b> | <b>1 283 510,00</b>  |
| 3040         |                                     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00            | 0,00              | 10 000,00         | 60 000,00            |
| 4170         |                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 12 500,00            | 0,00              | 3 472,00          | 9 028,00             |
| 4190         |                                     | Nagrody konkursowe                                            | 13 000,00            | 0,00              | 1 000,00          | 12 000,00            |
| 4210         |                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 45 017,00            | 0,00              | 16 700,00         | 28 317,00            |
| 4220         |                                     | Zakup środków żywności                                        | 4 000,00             | 0,00              | 2 500,00          | 1 500,00             |
| 4300         |                                     | Zakup usług pozostałych                                       | 269 187,00           | 0,00              | 165 758,00        | 103 429,00           |
| 4430         |                                     | Różne opłaty i składki                                        | 10 030,00            | 0,00              | 15,00             | 10 015,00            |
| 4520         |                                     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 470,00               | 0,00              | 470,00            | 0,00                 |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>             |                                                               | <b>28 893 088,00</b> | <b>575 044,00</b> | <b>287 684,00</b> | <b>29 180 448,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>             |                                                               | <b>12 660 428,00</b> | <b>371 174,00</b> | <b>141 264,00</b> | <b>12 890 338,00</b> |
| 4110         |                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 817 410,00           | 0,00              | 35 000,00         | 782 410,00           |
| 4120         |                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 116 599,00           | 0,00              | 15 000,00         | 101 599,00           |
| 4190         |                                     | Nagrody konkursowe                                            | 1 300,00             | 0,00              | 1 000,00          | 300,00               |
| 4210         |                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 391 056,00           | 60 000,00         | 6 000,00          | 445 056,00           |
| 4220         |                                     | Zakup środków żywności                                        | 1 000,00             | 0,00              | 800,00            | 200,00               |
| 4260         |                                     | Zakup energii                                                 | 3 821 241,00         | 268 000,00        | 2 464,00          | 4 086 777,00         |
| 4270         |                                     | Zakup usług remontowych                                       | 129 379,00           | 13 174,00         | 0,00              | 142 553,00           |
| 4300         |                                     | Zakup usług pozostałych                                       | 290 410,00           | 30 000,00         | 5 000,00          | 315 410,00           |
| 4390         |                                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 66 480,00            | 0,00              | 8 000,00          | 58 480,00            |
| 4410         |                                     | Podróże służbowe krajowe                                      | 10 500,00            | 0,00              | 4 000,00          | 6 500,00             |
| 4520         |                                     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 233 165,00           | 0,00              | 5 000,00          | 228 165,00           |
| 4710         |                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 20 570,00            | 0,00              | 4 000,00          | 16 570,00            |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 990 000,00           | 0,00              | 55 000,00         | 935 000,00           |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b> |                                                               | <b>12 997 628,00</b> | <b>180 890,00</b> | <b>84 000,00</b>  | <b>13 094 518,00</b> |
| 3020         |                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 70 900,00            | 0,00              | 9 000,00          | 61 900,00            |
| 4110         |                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 932 826,00           | 48 100,00         | 10 000,00         | 970 926,00           |
| 4120         |                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 127 251,00           | 400,00            | 5 000,00          | 122 651,00           |



| Dział        | Rozdział                     | Nazwa                                                               | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4140         |                              | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 500,00            | 0,00             | 5 000,00         | 500,00              |
| 4170         |                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 181 902,00          | 800,00           | 9 000,00         | 173 702,00          |
| 4190         |                              | Nagrody konkursowe                                                  | 108 590,00          | 6 340,00         | 0,00             | 114 930,00          |
| 4210         |                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 722 969,00          | 10 000,00        | 9 500,00         | 723 469,00          |
| 4260         |                              | Zakup energii                                                       | 1 457 354,00        | 50 300,00        | 0,00             | 1 507 654,00        |
| 4270         |                              | Zakup usług remontowych                                             | 137 558,00          | 0,00             | 10 000,00        | 127 558,00          |
| 4300         |                              | Zakup usług pozostałych                                             | 689 719,00          | 57 750,00        | 6 000,00         | 741 469,00          |
| 4360         |                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 47 800,00           | 200,00           | 0,00             | 48 000,00           |
| 4380         |                              | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 1 000,00            |
| 4390         |                              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 67 322,00           | 1 000,00         | 0,00             | 68 322,00           |
| 4410         |                              | Podróże służbowe krajowe                                            | 55 650,00           | 6 000,00         | 1 500,00         | 60 150,00           |
| 4420         |                              | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 10 000,00           | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00            |
| 4430         |                              | Różne opłaty i składki                                              | 380 630,00          | 0,00             | 1 000,00         | 379 630,00          |
| 4480         |                              | Podatek od nieruchomości                                            | 1 502 910,00        | 0,00             | 3 000,00         | 1 499 910,00        |
| 4700         |                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00           | 0,00             | 2 460,00         | 22 540,00           |
| 4710         |                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 26 132,00           | 0,00             | 6 000,00         | 20 132,00           |
| 6050         |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 280 076,00          | 0,00             | 540,00           | 279 536,00          |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b> |                                                                     | <b>2 521 816,00</b> | <b>22 980,00</b> | <b>62 420,00</b> | <b>2 482 376,00</b> |
| 3030         |                              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 84 000,00           | 0,00             | 2 400,00         | 81 600,00           |
| 4110         |                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 897,00           | 0,00             | 1 394,00         | 29 503,00           |
| 4120         |                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 994,00            | 0,00             | 828,00           | 3 166,00            |
| 4170         |                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 188 984,00          | 0,00             | 13 340,00        | 175 644,00          |
| 4210         |                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 185 800,00          | 13 970,00        | 20 340,00        | 179 430,00          |
| 4217         |                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 600,00           | 5 248,00         | 0,00             | 16 848,00           |
| 4219         |                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 900,00            | 1 312,00         | 0,00             | 4 212,00            |
| 4300         |                              | Zakup usług pozostałych                                             | 299 314,00          | 0,00             | 21 570,00        | 277 744,00          |
| 4309         |                              | Zakup usług pozostałych                                             | 29 377,00           | 1 200,00         | 0,00             | 30 577,00           |

| Dział                | Rozdział                                              | Nazwa | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie         | Plan po zmianach      |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4387                 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  |       | 2 752,00              | 1 000,00             | 0,00                 | 3 752,00              |
| 4389                 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  |       | 688,00                | 250,00               | 0,00                 | 938,00                |
| 4710                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |       | 537,00                | 0,00                 | 98,00                | 439,00                |
| 6067                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 39 600,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 38 600,00             |
| 6069                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 10 000,00             | 0,00                 | 1 450,00             | 8 550,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                       |       | <b>735 958 980,50</b> | <b>44 703 469,00</b> | <b>39 825 749,56</b> | <b>740 836 699,94</b> |

| WYDATKI - zadania zlecone |          |                                                                                                                                             |               |             |              |                  |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                           |          |                                                                                                                                             |               |             |              |                  |
| Dział                     | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                       | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855                       | Rodzina  |                                                                                                                                             | 41 721 171,84 | 5 517,00    | 217,00       | 41 726 471,84    |
|                           | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40 544 302,84 | 5 517,00    | 217,00       | 40 549 602,84    |
|                           | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 389 169,00    | 4 141,00    | 0,00         | 393 310,00       |
|                           | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 117,00        | 0,00        | 117,00       | 0,00             |
|                           | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 100,00        | 0,00        | 100,00       | 0,00             |
|                           | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 10 500,00     | 310,00      | 0,00         | 10 810,00        |
|                           | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 2 114,00      | 66,00       | 0,00         | 2 180,00         |
|                           | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 66 000,00     | 1 000,00    | 0,00         | 67 000,00        |
| RAZEM WYDATKI             |          |                                                                                                                                             | 69 744 777,54 | 5 517,00    | 217,00       | 69 750 077,54    |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan           | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 677 346 593,04 | 11 789 466,00 | 3 894 215,56 | 685 241 843,48   |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |               |              |                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 180 498 055,52 | 2 057 030,00  | 1 689 525,00 | 180 865 560,52   |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 3 206 885,06   | 90 455,00     | 10,00        | 3 297 330,06     |
| 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) | 212 907,04     | 21 661,00     | 27,00        | 234 541,04       |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 95 768 026,52  | 1 462 260,00  | 483 219,00   | 96 747 067,52    |
| Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                         | 70 000,00      | 0,00          | 0,00         | 70 000,00        |
| Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 33 520,00      | 0,00          | 0,00         | 33 520,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 57 450 480,33  | 34 791,00     | 682 316,00   | 56 802 955,33    |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                | 270 446,37     | 0,00          | 0,00         | 270 446,37       |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                 | 15 675,71      | 0,00          | 0,00         | 15 675,71        |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 323 270 126,67 | 8 108 224,00  | 1 039 118,56 | 330 339 232,11   |
| 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)                          | 391 149,08     | 12 790,00     | 0,00         | 403 939,08       |

| 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>           | 159 320,74            | 2 255,00             | 0,00                 | 161 575,74            |
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>                                                                                                              | 16 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 16 000 000,00         |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   | 132 962 471,00        | 33 521 690,00        | 36 032 751,00        | 130 451 410,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                       |                      |                      |                       |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                              | 64 688 136,00         | 356 667,00           | 3 252 793,00         | 61 792 010,00         |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                | 54 290 167,00         | 32 355 273,00        | 32 369 053,00        | 54 276 387,00         |
| <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                     | 3 522 243,00          | 385 000,00           | 255 405,00           | 3 651 838,00          |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 3 003 850,00          | 0,00                 | 140 000,00           | 2 863 850,00          |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>            | 977 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 977 500,00            |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 700 575,00            | 0,00                 | 15 500,00            | 685 075,00            |
| <i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                                                              | 4 249 000,00          | 424 750,00           | 0,00                 | 4 673 750,00          |
| <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                                                 | 1 531 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1 531 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>810 309 064,04</b> | <b>45 311 156,00</b> | <b>39 926 966,56</b> | <b>815 693 253,48</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/221/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2025 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025**

| Dział      | Rozdział                     | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan                 | Zwiększenie          | Zmniejszenie         | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |                                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    |
|            | <b>01095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    |
|            |                              | <b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>                                                                                                        | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    |
| 6230       |                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00           |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |                                                                                                                                                                             | <b>77 451 241,00</b> | <b>32 770 273,00</b> | <b>32 840 284,00</b> | <b>77 381 230,00</b> |
|            | <b>60015</b>                 | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>                                                                  | <b>23 004 556,00</b> | <b>20 000,00</b>     | <b>211 561,00</b>    | <b>22 812 995,00</b> |
|            |                              | <b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</b>                                                                              | <b>70 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>90 000,00</b>     |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 70 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 90 000,00            |
|            |                              | <b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>                                                                                                                    | <b>984 600,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>21 561,00</b>     | <b>963 039,00</b>    |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 984 600,00           | 0,00                 | 21 561,00            | 963 039,00           |
|            |                              | <b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>                                                                             | <b>252 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>252 000,00</b>    |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 252 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 252 000,00           |
|            |                              | <b>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</b>                                | <b>20 607 956,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20 607 956,00</b> |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 2 055 958,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2 055 958,00         |
| 6370       |                              | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 18 551 998,00        | 0,00                 | 0,00                 | 18 551 998,00        |
|            |                              | <b>Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ</b>                                                                                                  | <b>334 650,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>334 650,00</b>    |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 334 650,00           | 0,00                 | 0,00                 | 334 650,00           |
|            |                              | <b>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza</b>                                                                              | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>190 000,00</b>    | <b>510 000,00</b>    |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 700 000,00           | 0,00                 | 190 000,00           | 510 000,00           |
|            |                              | <b>Rozbudowa ulic: Zacisze, Władysława Stanisława Reymonta i Wawrzyńca Gałaja - prace przygotowawcze</b>                                                                    | <b>55 350,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>55 350,00</b>     |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 55 350,00            | 0,00                 | 0,00                 | 55 350,00            |
|            | <b>60016</b>                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                               | <b>3 570 985,00</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>21 750,00</b>     | <b>3 559 235,00</b>  |
|            |                              | <b>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</b>                                                                                                 | <b>8 672,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8 672,00</b>      |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 8 672,00             | 0,00                 | 0,00                 | 8 672,00             |
|            |                              | <b>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</b>                                                                                        | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10 000,00            |
|            |                              | <b>Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach</b>                                                                                                                      | <b>965 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>11 750,00</b>     | <b>953 250,00</b>    |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 965 000,00           | 0,00                 | 11 750,00            | 953 250,00           |
|            |                              | <b>Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</b>                                                                                                     | <b>1 371 773,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 371 773,00</b>  |
| 6050       |                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 371 773,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1 371 773,00         |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie          | Zmniejszenie         | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |          | <b>Budowa ulicy Lazurowej</b>                                                                      | <b>1 205 540,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 205 540,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 205 540,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1 205 540,00         |
|              |          | <b>Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach</b>                                                          | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                 |
|              |          | <b>Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            |
| <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                            | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>400 000,00</b>    |
|              |          | <b>Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta</b> | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>400 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 400 000,00           |
| <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                  | <b>84 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>84 000,00</b>     |
|              |          | <b>Zakup wiat przystankowych</b>                                                                   | <b>84 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>84 000,00</b>     |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 84 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 84 000,00            |
| <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>50 391 700,00</b> | <b>32 740 273,00</b> | <b>32 606 973,00</b> | <b>50 525 000,00</b> |
|              |          | <b>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</b>                     | <b>46 941 700,00</b> | <b>32 740 273,00</b> | <b>32 606 973,00</b> | <b>47 075 000,00</b> |
| 6057         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 45 280 000,00        | 0,00                 | 32 355 273,00        | 12 924 727,00        |
| 6059         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 661 700,00         | 0,00                 | 251 700,00           | 1 410 000,00         |
| 6067         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 0,00                 | 32 355 273,00        | 0,00                 | 32 355 273,00        |
| 6069         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 0,00                 | 385 000,00           | 0,00                 | 385 000,00           |
|              |          | <b>Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II</b>           | <b>3 450 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3 450 000,00</b>  |
| 6057         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 3 250 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 3 250 000,00         |
| 6059         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 200 000,00           |
| <b>630</b>   |          | <b>Turystyka</b>                                                                                   | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>19 689,00</b>     | <b>30 311,00</b>     |
| <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>19 689,00</b>     | <b>30 311,00</b>     |
|              |          | <b>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli</b>                                         | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>19 689,00</b>     | <b>30 311,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 50 000,00            | 0,00                 | 19 689,00            | 30 311,00            |
| <b>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                     | <b>11 333 207,00</b> | <b>424 750,00</b>    | <b>573 029,00</b>    | <b>11 184 928,00</b> |
| <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                      | <b>4 989 068,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4 989 068,00</b>  |
|              |          | <b>Wykupy nieruchomości</b>                                                                        | <b>4 983 468,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4 983 468,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 4 983 468,00         | 0,00                 | 0,00                 | 4 983 468,00         |
|              |          | <b>Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami</b>                                   | <b>5 600,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5 600,00</b>      |
| 6690         |          | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                    | 5 600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5 600,00             |
| <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                  | <b>2 072 730,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>573 029,00</b>    | <b>1 499 701,00</b>  |
|              |          | <b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>                                        | <b>820 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>300 444,00</b>    | <b>519 556,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 820 000,00           | 0,00                 | 300 444,00           | 519 556,00           |
|              |          | <b>Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach</b>            | <b>62 730,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>62 730,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 62 730,00            | 0,00                 | 0,00                 | 62 730,00            |
|              |          | <b>Zagospodarowanie terenu - ZBM</b>                                                               | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>247 485,00</b>    | <b>452 515,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 700 000,00           | 0,00                 | 247 485,00           | 452 515,00           |
|              |          | <b>Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM</b>                                         | <b>190 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25 100,00</b>     | <b>164 900,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 190 000,00           | 0,00                 | 25 100,00            | 164 900,00           |
|              |          | <b>Kontrola dostępu i monitoring wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych</b>                 | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 300 000,00           |
| <b>70021</b> |          | <b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                           | <b>4 249 000,00</b>  | <b>424 750,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4 673 750,00</b>  |
|              |          | <b>Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopląt - blok ul. Franciszkańska</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>424 750,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>424 750,00</b>    |

| Dział        | Rozdział                                                                                                       | Nazwa | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                    |       | 0,00                | 424 750,00  | 0,00         | 424 750,00          |
|              | <b>Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich</b>                                             |       | <b>4 249 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 249 000,00</b> |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                    |       | 4 249 000,00        | 0,00        | 0,00         | 4 249 000,00        |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                   |       | <b>22 409,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22 409,00</b>    |
|              | <b>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII</b>                                  |       | <b>16 566,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 566,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |       | 16 566,00           | 0,00        | 0,00         | 16 566,00           |
|              | <b>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII</b>            |       | <b>5 843,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 843,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |       | 5 843,00            | 0,00        | 0,00         | 5 843,00            |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                    |       | <b>326 888,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>326 888,00</b>   |
|              | <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                          |       | <b>326 888,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>326 888,00</b>   |
|              | <b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>                               |       | <b>326 888,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>326 888,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 326 888,00          | 0,00        | 0,00         | 326 888,00          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 |       | <b>653 485,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>653 485,00</b>   |
|              | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                    |       | <b>653 485,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>653 485,00</b>   |
|              | <b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>                                                       |       | <b>86 852,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>86 852,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 86 852,00           | 0,00        | 0,00         | 86 852,00           |
|              | <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>                                                            |       | <b>130 633,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>130 633,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 130 633,00          | 0,00        | 0,00         | 130 633,00          |
|              | <b>Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach</b>                               |       | <b>316 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>316 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |       | 316 000,00          | 0,00        | 0,00         | 316 000,00          |
|              | <b>Instalacja systemu kontroli dostępu i bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach</b>            |       | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |       | 120 000,00          | 0,00        | 0,00         | 120 000,00          |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                         |       | <b>8 258 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 258 400,00</b> |
|              | <b>75295 Pozostała działalność</b>                                                                             |       | <b>8 258 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 258 400,00</b> |
|              | <b>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina</b>           |       | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>400 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |       | 400 000,00          | 0,00        | 0,00         | 400 000,00          |
|              | <b>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina</b>  |       | <b>4 303 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 303 800,00</b> |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 4 303 800,00        | 0,00        | 0,00         | 4 303 800,00        |
|              | <b>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat</b>          |       | <b>2 905 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 905 600,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |       | 160 000,00          | 0,00        | 0,00         | 160 000,00          |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 2 745 600,00        | 0,00        | 0,00         | 2 745 600,00        |
|              | <b>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat</b> |       | <b>649 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>649 000,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 649 000,00          | 0,00        | 0,00         | 649 000,00          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      |       | <b>278 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>278 800,00</b>   |
|              | <b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                       |       | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|              | <b>Zakup samochodu</b>                                                                                         |       | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych           |       | 40 000,00           | 0,00        | 0,00         | 40 000,00           |
|              | <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                      |       | <b>49 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49 800,00</b>    |
|              | <b>Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach</b>                                    |       | <b>49 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49 800,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 49 800,00           | 0,00        | 0,00         | 49 800,00           |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                   |       | <b>189 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>189 000,00</b>   |



| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                       | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie        | Plan po zmianach    |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |          | <b>Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach</b>                                                                             | <b>189 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>189 000,00</b>   |
| 6060       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 189 000,00           | 0,00             | 0,00                | 189 000,00          |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                    | <b>1 059 077,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 059 077,00</b> |
|            |          | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                        | <b>1 059 077,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 059 077,00</b> |
|            |          | <b>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</b>                                                                        | <b>1 059 077,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 059 077,00</b> |
| 6800       |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 1 059 077,00         | 0,00             | 0,00                | 1 059 077,00        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>11 584 722,00</b> | <b>42 167,00</b> | <b>2 164 914,00</b> | <b>9 461 975,00</b> |
|            |          | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                              | <b>4 474 423,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4 474 423,00</b> |
|            |          | <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach</b>                                                                             | <b>916 910,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>916 910,00</b>   |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 916 910,00           | 0,00             | 0,00                | 916 910,00          |
|            |          | <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap</b>                                                                              | <b>340 923,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>340 923,00</b>   |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 340 923,00           | 0,00             | 0,00                | 340 923,00          |
|            |          | <b>Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach</b>                                        | <b>2 286 590,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 286 590,00</b> |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 2 286 590,00         | 0,00             | 0,00                | 2 286 590,00        |
|            |          | <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>                                                                             | <b>880 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>880 000,00</b>   |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 880 000,00           | 0,00             | 0,00                | 880 000,00          |
|            |          | <b>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I</b>                                                            | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    |
| 6059       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 50 000,00            | 0,00             | 0,00                | 50 000,00           |
|            |          | <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                    | <b>148 468,00</b>    | <b>21 300,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>169 768,00</b>   |
|            |          | <b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>21 300,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>21 300,00</b>    |
| 6060       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00                 | 21 300,00        | 0,00                | 21 300,00           |
|            |          | <b>Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach</b>                                                            | <b>40 092,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>40 092,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 40 092,00            | 0,00             | 0,00                | 40 092,00           |
|            |          | <b>Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach</b>                                                                                | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 70 000,00            | 0,00             | 0,00                | 70 000,00           |
|            |          | <b>Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII</b>                                                           | <b>38 376,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>38 376,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 38 376,00            | 0,00             | 0,00                | 38 376,00           |
|            |          | <b>80105 Przedszkola specjalne</b>                                                                                                          | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>65 000,00</b>    |
|            |          | <b>Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach</b>                                                     | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>65 000,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 65 000,00            | 0,00             | 0,00                | 65 000,00           |
|            |          | <b>80115 Technika</b>                                                                                                                       | <b>6 730 831,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 162 031,00</b> | <b>4 568 800,00</b> |
|            |          | <b>Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach</b>                                                                                   | <b>6 720 831,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 162 031,00</b> | <b>4 558 800,00</b> |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 6 720 831,00         | 0,00             | 2 162 031,00        | 4 558 800,00        |
|            |          | <b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT</b> | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    |
| 6059       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00             | 0,00                | 10 000,00           |
|            |          | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>20 867,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>30 867,00</b>    |
|            |          | <b>Zakup maszyny czyszczącej</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>20 867,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20 867,00</b>    |
| 6060       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00                 | 20 867,00        | 0,00                | 20 867,00           |
|            |          | <b>Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    |
| 6059       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00             | 0,00                | 10 000,00           |
|            |          | <b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                      | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 883,00</b>     | <b>47 117,00</b>    |
|            |          | <b>Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1</b>                                                                                                | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 883,00</b>     | <b>47 117,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 50 000,00            | 0,00             | 2 883,00            | 47 117,00           |

| Dział        | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                  |                                                                                                                                                                             | <b>106 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>106 000,00</b>   |
|              |                                                         | <b>Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach</b>                                                                                                        | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    |
| 6050         |                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 50 000,00           | 0,00             | 0,00              | 50 000,00           |
|              |                                                         | <b>Zakup pieca konwekcyjno – parowego</b>                                                                                                                                   | <b>56 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>56 000,00</b>    |
| 6060         |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 56 000,00           | 0,00             | 0,00              | 56 000,00           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                                                                             | <b>282 199,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>282 199,00</b>   |
|              |                                                         | <b>85111 Szpitale ogólne</b>                                                                                                                                                | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>   |
|              |                                                         | <b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>                                                                       | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>   |
| 6220         |                                                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 200 000,00          | 0,00             | 0,00              | 200 000,00          |
|              |                                                         | <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                          | <b>21 499,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>21 499,00</b>    |
|              |                                                         | <b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>                                                                                                  | <b>21 499,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>21 499,00</b>    |
| 6060         |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 21 499,00           | 0,00             | 0,00              | 21 499,00           |
|              |                                                         | <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                 | <b>60 700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>60 700,00</b>    |
|              |                                                         | <b>Zakup szkolnego trenażera strzeleckiego</b>                                                                                                                              | <b>45 900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>45 900,00</b>    |
| 6060         |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 45 900,00           | 0,00             | 0,00              | 45 900,00           |
|              |                                                         | <b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wakacyjne zajęcia – zakup sprzętu sportowego</b>                                                   | <b>14 800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>14 800,00</b>    |
| 6060         |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 14 800,00           | 0,00             | 0,00              | 14 800,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                             | <b>1 455 900,00</b> | <b>26 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 482 400,00</b> |
|              |                                                         | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                         | <b>468 400,00</b>   | <b>26 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>494 900,00</b>   |
|              |                                                         | <b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>26 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>26 500,00</b>    |
| 6050         |                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00                | 26 500,00        | 0,00              | 26 500,00           |
|              |                                                         | <b>Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS</b>                                                                                                                          | <b>468 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>468 400,00</b>   |
| 6050         |                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 468 400,00          | 0,00             | 0,00              | 468 400,00          |
|              |                                                         | <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>987 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>987 500,00</b>   |
|              |                                                         | <b>Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT</b>                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
| 6059         |                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00             | 0,00              | 10 000,00           |
|              |                                                         | <b>Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki</b>                                      | <b>977 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>977 500,00</b>   |
| 6237         |                                                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 977 500,00          | 0,00             | 0,00              | 977 500,00          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                             | <b>165 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>153 010,00</b> | <b>11 990,00</b>    |
|              |                                                         | <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>165 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>153 010,00</b> | <b>11 990,00</b>    |
|              |                                                         | <b>Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu</b>                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>13 010,00</b>  | <b>11 990,00</b>    |
| 6060         |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 25 000,00           | 0,00             | 13 010,00         | 11 990,00           |
|              |                                                         | <b>Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo</b>                                                                          | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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             | 140 000,00        | 0,00                |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                                             | <b>3 659 352,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 694 352,00</b> |
|              |                                                         | <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                  | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>130 000,00</b>   |
|              |                                                         | <b>Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1</b>                                                                                                                       | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>130 000,00</b>   |
| 6050         |                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 130 000,00          | 0,00             | 0,00              | 130 000,00          |
|              |                                                         | <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                     | <b>3 529 352,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 564 352,00</b> |

| Dział                                                                                                                                    | Rozdział                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch</b> |                                                                                                                                                                             |       | <b>2 661 379,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 661 379,00</b>  |
| 6057                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 2 129 103,00         | 0,00              | 0,00              | 2 129 103,00         |
| 6059                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 532 276,00           | 0,00              | 0,00              | 532 276,00           |
| <b>Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1</b>                                                                           |                                                                                                                                                                             |       | <b>238 532,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>238 532,00</b>    |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 238 532,00           | 0,00              | 0,00              | 238 532,00           |
| <b>Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3</b>                                                                        |                                                                                                                                                                             |       | <b>370 772,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>370 772,00</b>    |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 370 772,00           | 0,00              | 0,00              | 370 772,00           |
| <b>Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6</b>                                                                        |                                                                                                                                                                             |       | <b>258 669,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>258 669,00</b>    |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 258 669,00           | 0,00              | 0,00              | 258 669,00           |
| <b>Zakup kotłów warzelnych</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |       | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>     |
| 6060                                                                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 0,00                 | 35 000,00         | 0,00              | 35 000,00            |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                             |       | <b>10 438 978,00</b> | <b>223 000,00</b> | <b>193 300,00</b> | <b>10 468 678,00</b> |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                             |       | <b>23 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23 000,00</b>     |
| <b>Zakup kserokopiarki</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |       | <b>23 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23 000,00</b>     |
| 6060                                                                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 23 000,00            | 0,00              | 0,00              | 23 000,00            |
| <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |       | <b>687 400,00</b>    | <b>223 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>910 400,00</b>    |
| <b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>                                                                           |                                                                                                                                                                             |       | <b>687 400,00</b>    | <b>223 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>910 400,00</b>    |
| 6060                                                                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 687 400,00           | 223 000,00        | 0,00              | 910 400,00           |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                             |       | <b>3 247 051,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 247 051,00</b>  |
| <b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>                                                                             |                                                                                                                                                                             |       | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>160 000,00</b>    |
| 6060                                                                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 160 000,00           | 0,00              | 0,00              | 160 000,00           |
| <b>Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT</b>                                           |                                                                                                                                                                             |       | <b>1 156 295,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 156 295,00</b>  |
| 6057                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 728 021,00           | 0,00              | 0,00              | 728 021,00           |
| 6059                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 428 274,00           | 0,00              | 0,00              | 428 274,00           |
| <b>Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I</b>                    |                                                                                                                                                                             |       | <b>1 930 756,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 930 756,00</b>  |
| 6057                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 1 641 143,00         | 0,00              | 0,00              | 1 641 143,00         |
| 6059                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 289 613,00           | 0,00              | 0,00              | 289 613,00           |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                             |       | <b>1 374 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 374 000,00</b>  |
| <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                             |       | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>    |
| 6230                                                                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 150 000,00           | 0,00              | 0,00              | 150 000,00           |
| <b>Program - Ciepłe Mieszkanie</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |       | <b>1 224 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 224 000,00</b>  |
| 6230                                                                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 1 224 000,00         | 0,00              | 0,00              | 1 224 000,00         |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                             |       | <b>915 728,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>54 750,00</b>  | <b>860 978,00</b>    |
| <b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |       | <b>240 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>240 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 240 000,00           | 0,00              | 0,00              | 240 000,00           |
| <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |       | <b>110 570,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>110 570,00</b>    |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 110 570,00           | 0,00              | 0,00              | 110 570,00           |
| <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                             |       | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>    |
| 6060                                                                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 200 000,00           | 0,00              | 0,00              | 200 000,00           |
| <b>Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                             |       | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>65 000,00</b>     |
| 6060                                                                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 65 000,00            | 0,00              | 0,00              | 65 000,00            |
| <b>Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII</b>                          |                                                                                                                                                                             |       | <b>30 158,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30 158,00</b>     |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                  | Nazwa                                                                                              | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                    | 30 158,00           | 0,00        | 0,00              | 30 158,00           |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP</b>            | <b>270 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>54 750,00</b>  | <b>215 250,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                    | 270 000,00          | 0,00        | 54 750,00         | 215 250,00          |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 |                                                                                                    | <b>542 680,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>542 680,00</b>   |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Współpraca proekologiczna – PL-LT</b>                                                           | <b>542 680,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>542 680,00</b>   |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                    | 128 005,00          | 0,00        | 0,00              | 128 005,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                    | 71 419,00           | 0,00        | 0,00              | 71 419,00           |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                                                                    | 244 295,00          | 0,00        | 0,00              | 244 295,00          |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                                                                    | 98 961,00           | 0,00        | 0,00              | 98 961,00           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              |                                                                                                    | <b>3 649 119,00</b> | <b>0,00</b> | <b>138 550,00</b> | <b>3 510 569,00</b> |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>                 | <b>1 531 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 531 000,00</b> |
| 6030         | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                |                                                                                                    | 1 531 000,00        | 0,00        | 0,00              | 1 531 000,00        |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>                                                               | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00        | 0,00              | 50 000,00           |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>                                                               | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                    | 100 000,00          | 0,00        | 0,00              | 100 000,00          |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>    | <b>1 658 599,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 658 599,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                    | 1 658 599,00        | 0,00        | 0,00              | 1 658 599,00        |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Pełnienie nadzoru inwestorskiego</b>                                                            | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00        | 40 000,00         | 10 000,00           |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach</b>     | <b>29 520,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>29 520,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                    | 29 520,00           | 0,00        | 0,00              | 29 520,00           |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej</b>                              | <b>230 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>98 550,00</b>  | <b>131 450,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                    | 230 000,00          | 0,00        | 98 550,00         | 131 450,00          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           |                                                                                                    | <b>4 535 546,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 535,00</b>  | <b>4 505 011,00</b> |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                    | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 035,00</b>  | <b>984 965,00</b>   |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 035,00</b>  | <b>984 965,00</b>   |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                    | 850 000,00          | 0,00        | 12 780,00         | 837 220,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                    | 150 000,00          | 0,00        | 2 255,00          | 147 745,00          |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                    | <b>913 775,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15 500,00</b>  | <b>898 275,00</b>   |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>                                          | <b>713 775,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15 500,00</b>  | <b>698 275,00</b>   |
| 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          |                                                                                                    | 13 200,00           | 0,00        | 0,00              | 13 200,00           |
| 6229         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          |                                                                                                    | 700 575,00          | 0,00        | 15 500,00         | 685 075,00          |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe</b>                                                           | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>   |
| 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          |                                                                                                    | 200 000,00          | 0,00        | 0,00              | 200 000,00          |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            |                                                                                                    | <b>1 862 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 862 750,00</b> |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład</b>       | <b>976 650,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>976 650,00</b>   |
| 6570         | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                                                                                                    | 976 650,00          | 0,00        | 0,00              | 976 650,00          |

| Dział                                                                                    | Rozdział                                             | Nazwa | Plan           | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład           |                                                      |       | 886 100,00     | 0,00          | 0,00          | 886 100,00       |
| 6050                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | 886 100,00     | 0,00          | 0,00          | 886 100,00       |
| 92195                                                                                    | Pozostała działalność                                |       | 759 021,00     | 0,00          | 0,00          | 759 021,00       |
| Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa                                           |                                                      |       | 15 658,00      | 0,00          | 0,00          | 15 658,00        |
| 6050                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | 15 658,00      | 0,00          | 0,00          | 15 658,00        |
| Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO                              |                                                      |       | 743 363,00     | 0,00          | 0,00          | 743 363,00       |
| 6060                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |       | 743 363,00     | 0,00          | 0,00          | 743 363,00       |
| 926                                                                                      | Kultura fizyczna                                     |       | 1 329 676,00   | 0,00          | 57 990,00     | 1 271 686,00     |
| 92601                                                                                    | Obiekty sportowe                                     |       | 990 000,00     | 0,00          | 55 000,00     | 935 000,00       |
| Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku                           |                                                      |       | 250 000,00     | 0,00          | 55 000,00     | 195 000,00       |
| 6050                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | 250 000,00     | 0,00          | 55 000,00     | 195 000,00       |
| Modernizacja skateparku w Suwałkach                                                      |                                                      |       | 730 000,00     | 0,00          | 0,00          | 730 000,00       |
| 6050                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | 730 000,00     | 0,00          | 0,00          | 730 000,00       |
| Projekt i budowa toru kartingowego                                                       |                                                      |       | 10 000,00      | 0,00          | 0,00          | 10 000,00        |
| 6050                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | 10 000,00      | 0,00          | 0,00          | 10 000,00        |
| 92604                                                                                    | Instytucje kultury fizycznej                         |       | 280 076,00     | 0,00          | 540,00        | 279 536,00       |
| Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO                                     |                                                      |       | 154 076,00     | 0,00          | 0,00          | 154 076,00       |
| 6050                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | 154 076,00     | 0,00          | 0,00          | 154 076,00       |
| Wykonanie i montaż napisu Suwałki Arena                                                  |                                                      |       | 126 000,00     | 0,00          | 540,00        | 125 460,00       |
| 6050                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | 126 000,00     | 0,00          | 540,00        | 125 460,00       |
| 92695                                                                                    | Pozostała działalność                                |       | 59 600,00      | 0,00          | 2 450,00      | 57 150,00        |
| Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO                                                      |                                                      |       | 10 000,00      | 0,00          | 0,00          | 10 000,00        |
| 6050                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | 10 000,00      | 0,00          | 0,00          | 10 000,00        |
| Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT |                                                      |       | 49 600,00      | 0,00          | 2 450,00      | 47 150,00        |
| 6067                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |       | 39 600,00      | 0,00          | 1 000,00      | 38 600,00        |
| 6069                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |       | 10 000,00      | 0,00          | 1 450,00      | 8 550,00         |
| RAZEM WYDATKI                                                                            |                                                      |       | 132 962 471,00 | 33 521 690,00 | 36 032 751,00 | 130 451 410,00   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/221/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025**

| Nazwa            |                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>Przychody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21 782 848,00</b> | <b>155 325,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 938 173,00</b> |
| 905              | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 469 785,00         | 0,00              | 0,00         | 1 469 785,00         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 1 469 785,00         | 0,00              | 0,00         | 1 469 785,00         |
| 906              | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                        | 376 784,00           | 0,00              | 0,00         | 376 784,00           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 376 784,00           | 0,00              | 0,00         | 376 784,00           |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                    | 8 605 969,00         | 155 325,00        | 0,00         | 8 761 294,00         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 8 605 969,00         | 155 325,00        | 0,00         | 8 761 294,00         |
| 951              | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                      | 1 200 000,00         | 0,00              | 0,00         | 1 200 000,00         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 1 200 000,00         | 0,00              | 0,00         | 1 200 000,00         |
| 952              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                | 10 130 310,00        | 0,00              | 0,00         | 10 130 310,00        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 10 130 310,00        | 0,00              | 0,00         | 10 130 310,00        |
| <b>Rozchody</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 091 471,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>14 091 471,00</b> |
| 991              | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00         | 0,00              | 0,00         | 1 200 000,00         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 1 200 000,00         | 0,00              | 0,00         | 1 200 000,00         |
| 992              | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                               | 12 891 471,00        | 0,00              | 0,00         | 12 891 471,00        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 12 891 471,00        | 0,00              | 0,00         | 12 891 471,00        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/221/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2025 r.

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

| Dział      | Rozdział                                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                                                                                                                                                                                                       | <b>54 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>54 000,00</b>  |
|            | <b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>54 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>54 000,00</b>  |
|            | 2300                                                       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                          | 14 000,00         | 0,00              | 0,00             | 14 000,00         |
|            | 6170                                                       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                  | 40 000,00         | 0,00              | 0,00             | 40 000,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |                                                                                                                                                                                                       | <b>264 560,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>25 741,00</b> | <b>340 819,00</b> |
|            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>178 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>278 000,00</b> |
|            | 2310                                                       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 178 000,00        | 100 000,00        | 0,00             | 278 000,00        |
|            | <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 000,00</b> | <b>22 000,00</b>  |
|            | 2310                                                       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 40 000,00         | 0,00              | 18 000,00        | 22 000,00         |
|            | <b>80104 Przedszkola</b>                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>30 560,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 741,00</b>  | <b>22 819,00</b>  |
|            | 2310                                                       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 16 000,00         | 0,00              | 0,00             | 16 000,00         |
|            | 2910                                                       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 560,00         | 0,00              | 7 741,00         | 6 819,00          |
|            | <b>80107 Świetlice szkolne</b>                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>16 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>18 000,00</b>  |
|            | 2310                                                       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 16 000,00         | 2 000,00          | 0,00             | 18 000,00         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b> |
|            | <b>85111 Szpitale ogólne</b>                               |                                                                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b> |
|            | 6220                                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                      | 200 000,00        | 0,00              | 0,00             | 200 000,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>73 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>73 000,00</b>  |



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

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            | 2320                                             | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 1 900 000,00      | 0,00             | 0,00             | 1 900 000,00      |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 500,00</b>   |
|            | <b>85404</b>                                     | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                            | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 500,00</b>   |
|            | 2910                                             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00          | 0,00             | 0,00             | 1 500,00          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>216 400,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>216 400,00</b> |
|            | <b>85501</b>                                     | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>60 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>40 200,00</b>  |
|            | 2910                                             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 200,00         | 0,00             | 20 000,00        | 40 200,00         |
|            | <b>85502</b>                                     | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>150 200,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>170 200,00</b> |
|            | 2910                                             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150 200,00        | 20 000,00        | 0,00             | 170 200,00        |
|            | <b>85513</b>                                     | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>   |
|            | 2910                                             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00          | 0,00             | 0,00             | 6 000,00          |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>38,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>38,00</b>      |
|            | <b>90002</b>                                     | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                | <b>38,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>38,00</b>      |
|            | 2910                                             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 38,00             | 0,00             | 0,00             | 38,00             |

| Dział                | Rozdział                                        | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                  | <b>22 622 681,00</b> | <b>217 088,00</b> | <b>15 500,00</b> | <b>22 824 269,00</b> |
|                      | <b>92109</b>                                    | <b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>                                                                                                          | <b>12 038 377,00</b> | <b>217 088,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 255 465,00</b> |
|                      | 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 10 264 362,00        | 0,00              | 0,00             | 10 264 362,00        |
|                      | 2800                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 1 704 015,00         | 217 088,00        | 0,00             | 1 921 103,00         |
|                      | 2807                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 70 000,00            | 0,00              | 0,00             | 70 000,00            |
|                      | <b>92116</b>                                    | <b><i>Biblioteki</i></b>                                                                                                                                         | <b>5 295 603,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5 295 603,00</b>  |
|                      | 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 4 747 000,00         | 0,00              | 0,00             | 4 747 000,00         |
|                      | 2800                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 548 603,00           | 0,00              | 0,00             | 548 603,00           |
|                      | <b>92118</b>                                    | <b><i>Muzea</i></b>                                                                                                                                              | <b>5 288 701,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 500,00</b> | <b>5 273 201,00</b>  |
|                      | 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 4 100 000,00         | 0,00              | 0,00             | 4 100 000,00         |
|                      | 2800                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 241 406,00           | 0,00              | 0,00             | 241 406,00           |
|                      | 2809                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 33 520,00            | 0,00              | 0,00             | 33 520,00            |
|                      | 6220                                            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 213 200,00           | 0,00              | 0,00             | 213 200,00           |
|                      | 6229                                            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 700 575,00           | 0,00              | 15 500,00        | 685 075,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                 |                                                                                                                                                                  | <b>25 430 341,00</b> | <b>339 088,00</b> | <b>61 241,00</b> | <b>25 708 188,00</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| <b>Nazwa</b>                                                    | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych       | 6 318 055,00         | 339 088,00         | 61 241,00           | 6 595 902,00            |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych   | 19 111 362,00        | 0,00               | 0,00                | 19 111 362,00           |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 924,00               | 0,00               | 0,00                | 924,00                  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                            | <b>25 430 341,00</b> | <b>339 088,00</b>  | <b>61 241,00</b>    | <b>25 708 188,00</b>    |

| 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                                          |                                                                                                                                                                                                                            | 304 000,00 | 0,00        | 0,00         | 304 000,00       |
|                                                          | 63095 Pozostała działalność                        |                                                                                                                                                                                                                            | 304 000,00 | 0,00        | 0,00         | 304 000,00       |
|                                                          | 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 | 304 000,00 | 0,00        | 0,00         | 304 000,00       |
| 754                                                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                                                                            | 32 000,00  | 0,00        | 0,00         | 32 000,00        |
|                                                          | 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego      |                                                                                                                                                                                                                            | 32 000,00  | 0,00        | 0,00         | 32 000,00        |
|                                                          | 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 | 32 000,00  | 0,00        | 0,00         | 32 000,00        |
| 755                                                      | Wymiar sprawiedliwości                             |                                                                                                                                                                                                                            | 139 904,00 | 0,00        | 0,00         | 139 904,00       |
|                                                          | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna                     |                                                                                                                                                                                                                            | 139 904,00 | 0,00        | 0,00         | 139 904,00       |
|                                                          | 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 | 139 904,00 | 0,00        | 0,00         | 139 904,00       |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                           | <b>62 206 839,23</b> | <b>1 088 152,00</b> | <b>440 000,00</b> | <b>62 854 991,23</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>5 871 982,00</b>  | <b>359 313,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 231 295,00</b>  |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 157 982,00           | 0,00                | 0,00              | 157 982,00           |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 5 714 000,00         | 359 313,00          | 0,00              | 6 073 313,00         |
|            | <b>80102</b>                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                        | <b>5 956 124,00</b>  | <b>121 362,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 077 486,00</b>  |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 247 845,00           | 0,00                | 0,00              | 247 845,00           |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 5 708 279,00         | 121 362,00          | 0,00              | 5 829 641,00         |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>18 817 557,00</b> | <b>240 979,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>19 058 536,00</b> |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 112 867,00           | 0,00                | 0,00              | 112 867,00           |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 18 704 690,00        | 240 979,00          | 0,00              | 18 945 669,00        |
|            | <b>80105</b>                | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                              | <b>3 210 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3 210 000,00</b>  |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 210 000,00         | 0,00                | 0,00              | 3 210 000,00         |
|            | <b>80115</b>                | <b>Technika</b>                                                                                                                                                           | <b>1 745 000,00</b>  | <b>27 600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 772 600,00</b>  |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 885 000,00           | 9 660,00            | 0,00              | 894 660,00           |
|            | 2590                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 860 000,00           | 17 940,00           | 0,00              | 877 940,00           |
|            | <b>80116</b>                | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                  | <b>6 052 848,00</b>  | <b>30 006,00</b>    | <b>400 000,00</b> | <b>5 682 854,00</b>  |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 76 848,00            | 0,00                | 0,00              | 76 848,00            |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 246 000,00         | 0,00                | 400 000,00        | 3 846 000,00         |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 1 730 000,00         | 30 006,00         | 0,00             | 1 760 006,00         |
| <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>748 144,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>748 144,00</b>    |
|              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 28 144,00            | 0,00              | 0,00             | 28 144,00            |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 720 000,00           | 0,00              | 0,00             | 720 000,00           |
| <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 761 694,00</b>  | <b>17 777,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 779 471,00</b>  |
|              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 1 030,00             | 0,00              | 0,00             | 1 030,00             |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 2 043 000,00         | 17 777,00         | 0,00             | 2 060 777,00         |
|              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 717 664,00           | 0,00              | 0,00             | 717 664,00           |
| <b>80122</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                                                                                                                                                                         | <b>413 935,00</b>    | <b>16 247,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>390 182,00</b>    |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 175 000,00           | 0,00              | 40 000,00        | 135 000,00           |
|              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 238 935,00           | 16 247,00         | 0,00             | 255 182,00           |
| <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 565 364,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 565 364,00</b>  |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 1 565 364,00         | 0,00              | 0,00             | 1 565 364,00         |
| <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>12 524 000,00</b> | <b>240 195,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 764 195,00</b> |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 12 524 000,00        | 240 195,00        | 0,00             | 12 764 195,00        |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                            |       | <b>1 138 000,00</b> | <b>34 673,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 172 673,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             |       | 1 138 000,00        | 34 673,00        | 0,00             | 1 172 673,00        |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b> |       | <b>1 349 703,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 349 703,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             |       | 279 420,00          | 0,00             | 0,00             | 279 420,00          |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                            |       | 1 070 283,00        | 0,00             | 0,00             | 1 070 283,00        |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                        |       | <b>52 488,23</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>52 488,23</b>    |
| 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            |       | 2 045,41            | 0,00             | 0,00             | 2 045,41            |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                            |       | 19 225,98           | 0,00             | 0,00             | 19 225,98           |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                        |       | 31 216,84           | 0,00             | 0,00             | 31 216,84           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>1 730 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>24 721,00</b> | <b>1 705 779,00</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>59 940,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>59 940,00</b>    |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                           |       | 59 940,00           | 0,00             | 0,00             | 59 940,00           |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>1 368 760,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 368 760,00</b> |



| Dział                                                                  | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                                                                        | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 368 760,00        | 0,00        | 0,00              | 1 368 760,00        |
| <b>85195 Pozostała działalność</b>                                     |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>301 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>24 721,00</b>  | <b>277 079,00</b>   |
|                                                                        | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 301 800,00          | 0,00        | 24 721,00         | 277 079,00          |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                             |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 887 699,29</b> | <b>0,00</b> | <b>498,00</b>     | <b>2 887 201,29</b> |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 501 701,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 501 701,29</b> |
|                                                                        | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 501 701,29        | 0,00        | 0,00              | 1 501 701,29        |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                     |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 385 998,00</b> | <b>0,00</b> | <b>498,00</b>     | <b>1 385 500,00</b> |
|                                                                        | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 408 498,00          | 0,00        | 498,00            | 408 000,00          |
|                                                                        | 6237     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 977 500,00          | 0,00        | 0,00              | 977 500,00          |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>421 535,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>281 535,00</b>   |
| <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>136 875,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>136 875,00</b>   |
|                                                                        | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 136 875,00          | 0,00        | 0,00              | 136 875,00          |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                                     |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>284 660,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>144 660,00</b>   |
|                                                                        | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 144 660,00          | 0,00        | 0,00              | 144 660,00          |

| 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                                                | 140 000,00          | 0,00             | 140 000,00   | 0,00                |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 513 055,00</b> | <b>55 020,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 568 075,00</b> |
|            | <b>85404</b>                                     | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 327 000,00</b> | <b>55 020,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 382 020,00</b> |
|            | 2540                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 327 000,00        | 55 020,00        | 0,00         | 3 382 020,00        |
|            | <b>85406</b>                                     | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                | <b>186 055,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>186 055,00</b>   |
|            | 2540                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 186 055,00          | 0,00             | 0,00         | 186 055,00          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|            | <b>85595</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|            | 2360                                             | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           | 0,00             | 0,00         | 30 000,00           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 414 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 414 000,00</b> |
|            | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 374 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 374 000,00</b> |
|            | 6230                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 1 374 000,00        | 0,00             | 0,00         | 1 374 000,00        |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|            | 2360                                             | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           | 0,00             | 0,00         | 40 000,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 436 850,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 436 850,00</b> |
|            | <b>92120</b>                                     | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 226 650,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 226 650,00</b> |
|            | 2720                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 250 000,00          | 0,00             | 0,00         | 250 000,00          |

| Dział                | Rozdział                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                      | 6570                    | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 976 650,00           | 0,00                | 0,00              | 976 650,00           |
|                      | <b>92195</b>            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>210 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>210 200,00</b>    |
|                      | 2360                    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 210 200,00           | 0,00                | 0,00              | 210 200,00           |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 318 390,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 318 390,00</b>  |
|                      | <b>92695</b>            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 318 390,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 318 390,00</b>  |
|                      | 2360                    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 132 000,00           | 0,00                | 0,00              | 132 000,00           |
|                      | 2820                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 026 560,00         | 0,00                | 0,00              | 1 026 560,00         |
|                      | 2830                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 159 830,00           | 0,00                | 0,00              | 159 830,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>75 534 772,52</b> | <b>1 143 172,00</b> | <b>605 219,00</b> | <b>76 072 725,52</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych     | 10 355 207,52        | 0,00                | 165 219,00        | 10 189 988,52        |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 65 179 565,00        | 1 143 172,00        | 440 000,00        | 65 882 737,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                | <b>75 534 772,52</b> | <b>1 143 172,00</b> | <b>605 219,00</b> | <b>76 072 725,52</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/221/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2025 r.

## Uzasadnienie

**§ 1.** Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadania - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz realizacją zadania - Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopłat - blok ul. Franciszkańska;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w tym realizacją zadania - Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (zwiększenie wpływów z mandatów);
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. zwiększeniem wpływów z opłaty komunikacyjnej i innych lokalnych opłat;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem wpływów z odsetek na rachunkach bankowych;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadania - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
- 11) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi - śmieci (porozumienia z jst) oraz Współpraca proekologiczna – PL-LT;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z realizacją zadania - BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. realizacją zadań: Funkcjonowanie Aquaparku, Funkcjonowanie basenu przy ul. Antoniewicza 5, Stadionu piłkarskiego i hali sportowo – widowiskowej – Suwałki Arena.

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

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym realizacją zadań z zakresu architektury i gospodarki przestrzennej;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym m.in. realizacją zadań: Projekt We4Green oraz Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu oświaty i edukacji oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadania - Zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo, Transport osób niepełnosprawnych – zakup schodolazu oraz zadań z zakresu Suwalskiej Karty Mieszkańca i Funduszu Pracy;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pozostałych zadań statutowych oraz programu Zdolny Suwałczanin;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2, Żłobka Miejskiego oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu odprowadzania wód opadowych, gospodarki odpadami komunalnymi – śmieci, zadań z zakresu poprawy zielonej infrastruktury i współpracy – PL-LT oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym funkcjonowaniem Muzeum Okręgowego (zmniejszenie dotacji o kwotę 15.500 zł) i przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym Suwałki Blues Festival 2025) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i placówki oświatowej, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań z zakresu sportu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 7.691.377 zł o kwotę 155.325 zł i wynosi 7.846.702 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 915.651 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 6.931.051 zł.