

**ZARZĄDZENIE NR 98/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 25 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270) oraz § 11 uchwały nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 351.170,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.405.483,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.756.653,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 467.086.763,69 zł, w tym:

a) bieżących 438.183.721,69 zł,

b) majątkowych 28.903.042 zł;

2) plan po stronie wydatków 517.504.639,69 zł, w tym:

a) bieżących 455.462.563,69 zł,

b) majątkowych 62.042.076 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 83.016 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4010 oraz rozdziałach: 80104, 80115, 80117 i 80120 w § 4790, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2) rezerwy ogólnej w kwocie 404.700 zł, do wykorzystania w dziale 900, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 12.400 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3260, zgodnie z załącznikiem nr 2;

**§ 5.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk  
Zastępca Prezydenta

**Łukasz Kurzyna**

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>578 900,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 900,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>388 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00	45 000,00	0,00	433 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 811 359,00</b>	<b>209 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 021 010,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 811 359,00</b>	<b>209 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 021 010,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 811 359,00	209 651,00	0,00	9 021 010,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 768 218,27</b>	<b>96 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 737,27</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>0,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 300,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 218,27</b>	<b>1 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 437,27</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,27	1 219,00	0,00	2 437,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	62 000,00	0,00	170 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>74 039 933,69</b>	<b>351 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 391 103,69</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	437 832 551,69	351 170,00	0,00	438 183 721,69
<i>w tym:</i>				
<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>	1 257 589,00	0,00	0,00	1 257 589,00
Dochody majątkowe	28 903 042,00	0,00	0,00	28 903 042,00
<i>w tym:</i>				
<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>	3 688 568,00	0,00	0,00	3 688 568,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>466 735 593,69</b>	<b>351 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 086 763,69</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>40 746 533,00</b>	<b>5 079,00</b>	<b>5 079,00</b>	<b>40 746 533,00</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 956 564,00</b>	<b>5 079,00</b>	<b>5 079,00</b>	<b>3 956 564,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 067,00	0,00	5 079,00	212 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 954,00	5 079,00	0,00	73 033,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 327 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 116,00</b>	<b>11 827 422,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 327 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 116,00</b>	<b>11 827 422,00</b>
	4810	Rezerwy	12 207 153,00	0,00	500 116,00	11 707 037,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>197 296 968,00</b>	<b>827 174,00</b>	<b>744 158,00</b>	<b>197 379 984,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 435 088,00</b>	<b>360 254,00</b>	<b>138 693,00</b>	<b>77 656 649,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 944,00	43 344,00	0,00	5 713 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 995,00	0,00	24 650,00	429 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898 357,00	8 000,00	0,00	906 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 400,00	125 500,00	0,00	230 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 804,00	14 500,00	0,00	315 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633 035,00	168 910,00	800,00	1 801 145,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 790 772,00	0,00	113 243,00	2 677 529,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 633 390,00</b>	<b>18 877,00</b>	<b>14 692,00</b>	<b>8 637 575,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 806,00	18 877,00	0,00	212 683,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 574,00	0,00	14 692,00	51 882,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 499 381,00</b>	<b>15 941,00</b>	<b>26 982,00</b>	<b>3 488 340,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 364,00	0,00	4 694,00	43 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 572,00	15 941,00	0,00	134 513,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 704,00	0,00	22 288,00	139 416,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 478 161,00</b>	<b>65 532,00</b>	<b>44 411,00</b>	<b>28 499 282,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 615,00	0,00	7 319,00	327 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 520,00	2 000,00	0,00	30 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 467,00	0,00	2 000,00	173 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 739,00	48 932,00	0,00	569 671,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 376,00	0,00	4 494,00	130 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 283 160,00	14 600,00	0,00	6 297 760,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	646 396,00	0,00	30 598,00	615 798,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 033 128,00</b>	<b>4 306,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 031 434,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 907,00	4 306,00	0,00	50 213,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 033,00	0,00	6 000,00	10 033,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 135 656,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>12 675,00</b>	<b>2 130 731,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 407,00	7 750,00	34,00	74 123,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 450,00	0,00	1 000,00	20 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 661,00	0,00	11 641,00	99 020,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>17 513 366,00</b>	<b>104 740,00</b>	<b>52 033,00</b>	<b>17 566 073,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 173,00	0,00	6 046,00	123 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 309,00	26 905,00	0,00	57 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 369,00	71 773,00	0,00	548 142,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 534,00	0,00	26 964,00	122 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 141 585,00	6 062,00	0,00	9 147 647,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	835 397,00	0,00	19 023,00	816 374,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 030 640,00</b>	<b>21 330,00</b>	<b>24 284,00</b>	<b>5 027 686,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 291,00	0,00	5 391,00	23 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 888,00	8 666,00	0,00	19 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 647,00	10 000,00	7 539,00	157 108,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 707,00	0,00	10 910,00	33 797,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 662 611,00	2 664,00	0,00	2 665 275,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 756,00	0,00	444,00	185 312,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 536 874,00</b>	<b>185 039,00</b>	<b>41 792,00</b>	<b>18 680 121,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 183,00	0,00	8 174,00	112 009,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	128 000,00	0,00	176 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 960,00	40 693,00	0,00	486 653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 730,00	0,00	3 114,00	142 616,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 087 727,00	16 346,00	0,00	9 104 073,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	818 377,00	0,00	30 504,00	787 873,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 589 482,00</b>	<b>3 811,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 587 293,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 928,00	3 811,00	0,00	64 739,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 004,00	0,00	6 000,00	15 004,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>448 224,00</b>	<b>429,00</b>	<b>6 576,00</b>	<b>442 077,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	73,00	429,00	0,00	502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	0,00	6 576,00	4 688,00
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>667 552,00</b>	<b>1 252,00</b>	<b>1 364,00</b>	<b>667 440,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 882,00	0,00	28,00	7 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 473,00	1 252,00	0,00	16 725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 018,00	0,00	1 220,00	4 798,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 207,00	0,00	116,00	24 091,00
	<b>80146</b>	<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 167 889,00</b>	<b>6 654,00</b>	<b>6 654,00</b>	<b>1 167 889,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 399,00	0,00	5 533,00	184 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 095,00	6 654,00	0,00	16 749,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 696,00	0,00	1 121,00	24 575,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 990 725,00</b>	<b>8 556,00</b>	<b>15 820,00</b>	<b>11 983 461,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 455,00	0,00	15 096,00	242 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873 456,00	1 000,00	0,00	874 456,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 734,00	7 556,00	124,00	128 166,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 184,00	0,00	600,00	47 584,00
	<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>4 306 135,00</b>	<b>1 429,00</b>	<b>15 709,00</b>	<b>4 291 855,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,00	0,00	3 752,00	16 288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 711,00	1 429,00	170,00	62 970,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 568,00	0,00	11 787,00	54 781,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 884 257,00</b>	<b>12 823,00</b>	<b>16 489,00</b>	<b>4 880 591,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 959,00	0,00	3 683,00	17 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 859,00	12 823,00	0,00	141 682,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 522,00	0,00	12 806,00	200 716,00
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>15 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>15 506,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	0,00	195,00	0,00
	<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, technicach, szkołach policealnych</b>	<b>656 528,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>656 373,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,00	1 634,00	799,00	4 591,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 851,00	0,00	990,00	15 861,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 991 091,00</b>	<b>6 817,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>4 685 908,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	698 000,00	0,00	312 000,00	386 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281 902,00	6 817,00	0,00	1 288 719,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 533 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>3 533 000,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340 000,00	0,00	140 000,00	200 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 148 566,00</b>	<b>25 707,00</b>	<b>13 307,00</b>	<b>7 160 966,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>711 126,00</b>	<b>1 683,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>708 921,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 222,00	0,00	1 119,00	10 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 653,00	1 683,00	0,00	22 336,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 539,00	0,00	2 769,00	26 770,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 326 008,00</b>	<b>2 026,00</b>	<b>3 106,00</b>	<b>1 324 928,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416,00	0,00	416,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 692,00	2 026,00	23,00	14 695,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 652,00	0,00	2 667,00	13 985,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 288 248,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>5 396,00</b>	<b>2 291 332,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 784,00	0,00	537,00	20 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 771,00	8 480,00	913,00	96 338,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 477,00	0,00	3 946,00	127 531,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 293 377,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>1 293 377,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 258,00	424,00	0,00	20 682,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 070,00	0,00	424,00	5 646,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 193 866,00</b>	<b>582,00</b>	<b>161,00</b>	<b>1 194 287,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 320,00	582,00	0,00	29 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 347,00	0,00	161,00	10 186,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 626,00</b>	<b>112,00</b>	<b>332,00</b>	<b>89 406,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,00	0,00	112,00	4 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 632,00	112,00	220,00	22 524,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>28 864 956,00</b>	<b>407 523,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>29 269 656,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 096 309,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 132,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	2 823,00	0,00	76 623,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>574 000,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	128 500,00	0,00	702 500,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>77 177,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	2 823,00	77 177,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 569 017,00</b>	<b>276 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 845 217,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 859,00	45 000,00	0,00	269 859,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>440 420 162,00</b>	<b>1 405 483,00</b>	<b>1 405 483,00</b>	<b>440 420 162,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>578 900,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 900,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>388 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 406,00	11 520,00	0,00	106 926,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 033,00	25 920,00	0,00	210 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 317,00	6 713,00	0,00	61 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 827,00	847,00	0,00	7 674,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 811 359,00</b>	<b>209 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 021 010,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 811 359,00</b>	<b>209 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 021 010,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00	7 900,00	0,00	89 800,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 600,00	7 905,00	0,00	110 505,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 870 333,00	159 386,00	0,00	6 029 719,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 020,00	3 567,00	0,00	130 587,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	3 655,00	0,00	3 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 208,00	2 630,00	0,00	35 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,00	390,00	0,00	3 866,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 418 270,00	23 925,00	0,00	1 442 195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 551,00	293,00	0,00	1 844,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 768 218,27</b>	<b>96 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 737,27</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>0,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 300,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 219,00	0,00	4 219,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	602,00	0,00	602,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 150,00	0,00	24 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 663,00	0,00	3 663,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	666,00	0,00	666,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 218,27</b>	<b>1 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 437,27</b>
3110		Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18,27	19,00	0,00	37,27
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 912,00	43 000,00	0,00	136 912,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 088,00	9 800,00	0,00	23 888,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 652,00	0,00	6 652,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>74 039 933,69</b>	<b>351 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 391 103,69</b>

## Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		12 327 538,00	0,00	500 116,00	11 827 422,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>12 327 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 116,00</b>	<b>11 827 422,00</b>
4810	Rezerwy		12 207 153,00	0,00	500 116,00	11 707 037,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 700,00</b>	<b>1 395 300,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>404 700,00</i>	<i>1 395 300,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 260 000,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 346 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>1 334 478,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>2 182 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 016,00</b>	<b>2 099 259,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>5 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 618 000,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>		<i>5 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600 000,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>120 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 385,00</b>
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>120 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 385,00</i>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>12 327 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 116,00</b>	<b>11 827 422,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	455 111 393,69	1 756 653,00	1 405 483,00	455 462 563,69
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	125 310 510,69	1 177 867,00	974 137,00	125 514 240,69
<i>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)</i>	1 691 829,00	0,00	0,00	1 691 829,00
<i>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)</i>	150 256,00	0,00	0,00	150 256,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	50 707 373,00	0,00	0,00	50 707 373,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	74 196 468,00	156 148,00	0,00	74 352 616,00
<i>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)</i>	194 546,00	0,00	0,00	194 546,00
<i>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)</i>	14 455,00	0,00	0,00	14 455,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	196 662 086,00	422 638,00	431 346,00	196 653 378,00
<i>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)</i>	1 012 522,00	0,00	0,00	1 012 522,00
<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>	171 348,00	0,00	0,00	171 348,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	62 042 076,00	0,00	0,00	62 042 076,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 628 231,00	0,00	0,00	58 628 231,00
<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>	53 038,00	0,00	0,00	53 038,00
<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>	22 731,00	0,00	0,00	22 731,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	399 330,00	0,00	0,00	399 330,00
<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>	822 509,00	0,00	0,00	822 509,00
<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>	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>517 153 469,69</b>	<b>1 756 653,00</b>	<b>1 405 483,00</b>	<b>517 504 639,69</b>

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

4) **§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikom przedszkoli i placówek oświatowych, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (stypendia socjalne) oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.