

ZARZĄDZENIE NR 198/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 28 kwietnia 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 z 2022 r. poz 583 i 655) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 400.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.212.239,79 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.232.801,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.045.040,79 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 472.143.120,79 zł, w tym:

- a) bieżących 448.749.272,79 zł,
- b) majątkowych 23.393.848,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 527.844.151,79 zł, w tym:

- a) bieżących 465.608.508,79 zł,
- b) majątkowych 62.235.643,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 198/2022
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	77 620,64	0,00	77 620,64
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	77 620,64	0,00	77 620,64
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 620,64	0,00	77 620,64
RAZEM DOCHODY			473 000,00	77 620,64	400 000,00	150 620,64

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	17 693,44	0,00	17 693,44
	01095	Pozostała działalność	0,00	17 693,44	0,00	17 693,44
	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	0,00	17 693,44	0,00	17 693,44
700	Gospodarka mieszkaniowa		297 900,00	2 153,00	0,00	300 053,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 900,00	2 153,00	0,00	300 053,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 900,00	2 153,00	0,00	300 053,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 581 957,00	900 000,00	0,00	11 481 957,00
	75495	Pozostała działalność	1 250 000,00	900 000,00	0,00	2 150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	900 000,00	0,00	2 150 000,00
851	Ochrona zdrowia		24 500,00	1 790,00	0,00	26 290,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	1 790,00	0,00	4 290,00
	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	2 500,00	1 790,00	0,00	4 290,00
852	Pomoc społeczna		4 716 752,22	195 226,00	0,00	4 911 978,22
	85203	Ośrodki wsparcia	1 641 000,00	34 920,00	0,00	1 675 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	1 641 000,00	34 920,00	0,00	1 675 920,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			5 057,22	5 482,00	0,00	10 539,22
	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	5 057,22	5 482,00	0,00	10 539,22
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			170 000,00	154 824,00	0,00	324 824,00
	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	170 000,00	154 824,00	0,00	324 824,00
855	Rodzina		60 589 187,13	17 756,71	0,00	60 606 943,84
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			27 952 371,13	4 123,71	0,00	27 956 494,84
	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	27 884 371,13	4 123,71	0,00	27 888 494,84
85508 Rodziny zastępcze			390 000,00	13 633,00	0,00	403 633,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	1 572,00	0,00	13 572,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	378 000,00	12 061,00	0,00	390 061,00
RAZEM DOCHODY			79 359 285,00	1 134 619,15	0,00	80 493 904,15

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	447 937 033,00	1 212 239,79	400 000,00	448 749 272,79
<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>	2 750 223,00	0,00	0,00	2 750 223,00
Dochody majątkowe	23 393 848,00	0,00	0,00	23 393 848,00
<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>	5 317 669,00	0,00	0,00	5 317 669,00
RAZEM DOCHODY	471 330 881,00	1 212 239,79	400 000,00	472 143 120,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 198/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	77 620,64	0,00	77 620,64
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	77 620,64	0,00	77 620,64
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	77 620,64	0,00	77 620,64
RAZEM WYDATKI			473 000,00	77 620,64	400 000,00	150 620,64

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		46 058 263,00	487 000,00	487 000,00	46 058 263,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 497 707,00	0,00	487 000,00	36 010 707,00
	4260	Zakup energii	737 641,00	0,00	130 000,00	607 641,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	0,00	13 000,00	267 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 874 475,00	0,00	310 000,00	1 564 475,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152 400,00	0,00	5 000,00	147 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 280,00	0,00	8 000,00	107 280,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	0,00	21 000,00	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 593 591,00	487 000,00	0,00	3 080 591,00
	4260	Zakup energii	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00	310 000,00	0,00	871 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 660,00	21 000,00	0,00	69 660,00
801	Oświata i wychowanie		194 124 571,00	44 894,00	44 894,00	194 124 571,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 601 619,00	23 000,00	199,00	72 624 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542 158,00	0,00	174,00	6 541 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875 059,00	0,00	25,00	875 034,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 607,00	23 000,00	0,00	934 607,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 741 253,00	250,00	250,00	8 741 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 310,00	0,00	250,00	45 060,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	0,00	250,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 534 375,00	0,00	1 370,00	3 533 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 967,00	0,00	197,00	419 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 909,00	0,00	29,00	59 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 645 704,00	0,00	1 144,00	1 644 560,00
80107	Świetlice szkolne		2 154 512,00	199,00	0,00	2 154 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 400,00	174,00	0,00	246 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 047,00	25,00	0,00	35 072,00
80115	Technika		17 724 254,00	16 188,00	3 887,00	17 736 555,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 643,00	0,00	3 887,00	7 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 193,00	16 188,00	0,00	180 381,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 292 419,00	1 370,00	0,00	4 293 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 216,00	197,00	0,00	209 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 732,00	29,00	0,00	32 761,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 396,00	1 144,00	0,00	796 540,00
80195	Pozostała działalność		4 279 226,00	3 887,00	39 188,00	4 243 925,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 030,00	0,00	4 403,00	90 627,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 581,00	0,00	777,00	57 804,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 067,00	0,00	757,00	59 310,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	0,00	134,00	4 344,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 917,00	0,00	108,00	8 809,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	0,00	20,00	574,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 271,00	0,00	3 185,00	158 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	18 869,00	0,00	563,00	18 306,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	0,00	15 000,00	35 800,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	183 285,00	0,00	1 020,00	182 265,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	19 441,00	0,00	180,00	19 261,00
4270		Zakup usług remontowych	46 647,00	0,00	8 000,00	38 647,00
4301		Zakup usług pozostałych	530 097,00	3 665,00	0,00	533 762,00
4302		Zakup usług pozostałych	22 387,00	222,00	0,00	22 609,00
4307		Zakup usług pozostałych	477 193,00	0,00	4 250,00	472 943,00
4309		Zakup usług pozostałych	51 880,00	0,00	750,00	51 130,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,00	0,00	36,00	401,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	0,00	5,00	36,00
855	Rodzina		15 717 133,00	15 925,00	15 925,00	15 717 133,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 706 506,00	15 925,00	15 925,00	2 706 506,00
3110		Świadczenia społeczne	225 783,00	6 810,00	0,00	232 593,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	0,00	4 260,00	80 240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 961,00	0,00	7 900,00	22 061,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	2 360,00	0,00	22 520,00
4220		Zakup środków żywności	135 582,00	0,00	650,00	134 932,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 600,00	1 855,00	0,00	8 455,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	0,00	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 920,00	1 661,00	0,00	54 581,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 967,00	3 139,00	3 115,00	9 991,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 072 804,00	284 982,00	284 982,00	30 072 804,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 000 000,00	39 737,00	39 737,00	15 000 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	33 213,00	0,00	253 213,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	5 710,00	0,00	47 710,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	814,00	0,00	5 414,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 679 762,00	0,00	39 737,00	14 640 025,00
90013	Schroniska dla zwierząt		603 500,00	245 245,00	0,00	848 745,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	245,00	0,00	245,00
90095	Pozostała działalność		4 342 217,00	0,00	245 245,00	4 096 972,00
4300	Zakup usług pozostałych		273 163,00	0,00	15 245,00	257 918,00
4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			444 489 319,00	832 801,00	832 801,00	444 489 319,00

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	17 693,44	0,00	17 693,44
	01095	Pozostała działalność	0,00	17 693,44	0,00	17 693,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,93	0,00	346,93
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 346,51	0,00	17 346,51
700	Gospodarka mieszkaniowa		297 900,00	2 153,00	0,00	300 053,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 900,00	2 153,00	0,00	300 053,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 900,00	2 153,00	0,00	28 053,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 581 957,00	900 000,00	0,00	11 481 957,00
	75495	Pozostała działalność	1 250 000,00	900 000,00	0,00	2 150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	887 810,00	0,00	1 487 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00
851	Ochrona zdrowia		24 500,00	1 790,00	0,00	26 290,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	1 790,00	0,00	4 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	856,00	0,00	2 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	150,00	0,00	358,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	21,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067,00	763,00	0,00	1 830,00
852	Pomoc społeczna		4 716 752,22	195 226,00	0,00	4 911 978,22
	85203	Ośrodki wsparcia	1 641 000,00	34 920,00	0,00	1 675 920,00
	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	791 280,00	34 920,00	0,00	826 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 057,22	5 482,00	0,00	10 539,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 980,65	5 400,00	0,00	10 380,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,57	82,00	0,00	158,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	154 824,00	0,00	324 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 348,00	5 652,00	0,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 912,00	115 088,00	0,00	252 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 888,00	20 300,00	0,00	44 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 820,00	0,00	4 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 844,00	0,00	7 844,00
855	Rodzina		60 589 187,13	17 756,71	0,00	60 606 943,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 952 371,13	4 123,71	0,00	27 956 494,84
	3110	Świadczenia społeczne	25 517 254,00	4 000,00	0,00	25 521 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,13	123,71	0,00	594,84
	85508	Rodziny zastępcze	390 000,00	13 633,00	0,00	403 633,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 220,00	13 512,00	0,00	399 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	121,00	0,00	921,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	79 319 493,00	1 134 619,15	0,00	80 454 112,15

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	464 796 269,00	2 045 040,79	1 232 801,00	465 608 508,79
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	121 635 135,70	1 777 211,86	1 202 884,00	122 209 463,56
<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>	3 172 283,00	3 665,00	5 270,00	3 170 678,00
<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>	144 317,00	222,00	930,00	143 609,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	51 530 565,00	34 920,00	0,00	51 565 485,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	78 718 830,30	35 374,00	0,00	78 754 204,30
<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>	203 244 051,00	193 647,93	13 729,00	203 423 969,93
<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>	974 502,00	0,00	8 489,00	966 013,00
<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>	167 584,00	0,00	1 499,00	166 085,00
<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	62 235 643,00	0,00	0,00	62 235 643,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 491 390,00	0,00	0,00	58 491 390,00
<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>	390 092,00	0,00	0,00	390 092,00
<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>	9 085,00	0,00	0,00	9 085,00
<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>	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
RAZEM WYDATKI	527 031 912,00	2 045 040,79	1 232 801,00	527 844 151,79

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmianą klasyfikacji budżetowej i zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Inwestycji;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;

- 9) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.