

ZARZĄDZENIE NR 257/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 13 czerwca 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, 655 i 1079) 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 2.840,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 781.717,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 477.628,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.256.505,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 475.007.040,29 zł, w tym:

- a) bieżących 451.383.192,29 zł,
- b) majątkowych 23.623.848,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 536.932.141,29 zł, w tym:

- a) bieżących 474.271.705,29 zł,
- b) majątkowych 62.660.436,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 88.257 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80115 (§ 4110 - 3.360 zł, § 4790 - 19.645 zł),
- b) 80117 (§ 4110 - 113 zł, § 4790 - 658 zł),
- c) 80152 (§ 4110 - 184 zł, § 4790 - 1.076 zł),
- d) 85510 § 4010 - 29.520 zł,
- e) 92109 § 2800 - 33.701 zł;

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 5.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 85412 § 4170.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 257/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 czerwca 2022 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		19 302 684,00	2 500,00	2 500,00	19 302 684,00
	80105	Przedszkola specjalne	352 900,00	2 500,00	2 500,00	352 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna		12 559 278,00	415 642,00	0,00	12 974 920,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 366 948,00	415 642,00	0,00	1 782 590,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 175 358,00	415 642,00	0,00	1 591 000,00
RAZEM DOCHODY			389 235 272,00	418 142,00	2 500,00	389 650 914,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	353 085,00	0,00	353 085,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	353 085,00	0,00	353 085,00
	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	0,00	320 477,00	0,00	320 477,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 608,00	0,00	32 608,00
851	Ochrona zdrowia		26 290,00	340,00	340,00	26 290,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	340,00	340,00	22 000,00
	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	1 000,00	340,00	0,00	1 340,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	340,00	20 660,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 457 747,65	150,00	0,00	1 457 897,65
	85395	Pozostała działalność	377 580,00	150,00	0,00	377 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377 580,00	150,00	0,00	377 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		60 563 905,84	10 000,00	0,00	60 573 905,84
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	27 956 494,84	10 000,00	0,00	27 966 494,84
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	10 000,00	0,00	78 000,00
RAZEM DOCHODY			82 082 520,65	363 575,00	340,00	82 445 755,65

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	450 604 315,29	781 717,00	2 840,00	451 383 192,29
<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	23 623 848,00	0,00	0,00	23 623 848,00
<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	474 228 163,29	781 717,00	2 840,00	475 007 040,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 257/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 czerwca 2022 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		45 884 445,00	43 469,00	43 469,00	45 884 445,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 000,00	2 349,00	2 349,00	685 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 349,00	0,00	2 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	2 349,00	12 651,00
	75095	Pozostała działalność	3 081 807,00	41 120,00	41 120,00	3 081 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 816,00	1 120,00	0,00	616 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	864 000,00	0,00	40 000,00	824 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	40 000,00	0,00	48 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 660,00	0,00	1 120,00	68 540,00
758	Różne rozliczenia		5 371 540,00	0,00	93 257,00	5 278 283,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 371 540,00	0,00	93 257,00	5 278 283,00
	4810	Rezerwy	5 300 086,00	0,00	93 257,00	5 206 829,00
801	Oświata i wychowanie		194 295 456,00	115 176,00	90 140,00	194 320 492,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 586 641,00	0,00	71 214,00	72 515 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897 812,00	0,00	60 000,00	5 837 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 541 984,00	0,00	10 314,00	6 531 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875 034,00	0,00	900,00	874 134,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 533 005,00	71 214,00	0,00	3 604 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 924,00	60 000,00	0,00	698 924,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 770,00	10 314,00	0,00	430 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 880,00	900,00	0,00	60 780,00
	80104	Przedszkola	28 805 110,00	850,00	2 550,00	28 803 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 995,00	0,00	2 550,00	320 445,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	850,00	0,00	850,00
	80115	Technika	17 715 073,00	23 005,00	0,00	17 738 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 921,00	3 360,00	0,00	1 917 281,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 217 374,00	19 645,00	0,00	9 237 019,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 038 571,00	771,00	0,00	5 039 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 294,00	113,00	0,00	541 407,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 689 322,00	658,00	0,00	2 689 980,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 986 160,00	7 700,00	7 700,00	19 986 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	700,00	0,00	55 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 187,00	7 000,00	0,00	346 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 879,00	0,00	7 000,00	202 879,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 167 986,00	0,00	700,00	9 167 286,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 157 889,00	2 600,00	2 600,00	1 157 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 654,00	0,00	2 600,00	469 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 280,00	2 600,00	0,00	162 880,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 237 804,00	1 700,00	0,00	12 239 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	874 456,00	1 700,00	0,00	876 156,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	656 140,00	1 260,00	0,00	657 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 362,00	184,00	0,00	24 546,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 760,00	1 076,00	0,00	134 836,00
	80195	Pozostała działalność	4 438 862,00	6 076,00	6 076,00	4 438 862,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 868,00	2 750,00	0,00	160 618,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 712,00	265,00	0,00	15 977,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 431,00	0,00	2 096,00	49 335,00
4309	Zakup usług pozostałych		51 864,00	2 096,00	0,00	53 960,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 150,00	880,00	0,00	16 030,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 098,00	85,00	0,00	1 183,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		151 103,00	0,00	3 630,00	147 473,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 004,00	0,00	350,00	11 654,00
852	Pomoc społeczna		32 435 982,00	416 142,00	500,00	32 851 624,00
	85202 Domy pomocy społecznej		12 789 293,00	500,00	500,00	12 789 293,00
4220	Zakup środków żywności		730 300,00	0,00	500,00	729 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	500,00	0,00	500,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 001 590,00	415 642,00	0,00	2 417 232,00
3110	Świadczenia społeczne		2 000 000,00	415 642,00	0,00	2 415 642,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 961 727,00	1 455,00	1 455,00	2 961 727,00
	85395 Pozostała działalność		1 116 247,00	1 455,00	1 455,00	1 116 247,00
4270	Zakup usług remontowych		1 437,00	0,00	728,00	709,00
4307	Zakup usług pozostałych		379,00	613,00	0,00	992,00
4309	Zakup usług pozostałych		71,00	114,00	0,00	185,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 386,00	728,00	0,00	2 114,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 672,00	0,00	613,00	4 059,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		872,00	0,00	114,00	758,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 547 097,00	35 000,00	30 000,00	7 552 097,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		55 000,00	35 000,00	30 000,00	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00	2 230,00	0,00	2 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37,00	320,00	0,00	357,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 850,00	12 950,00	0,00	19 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 553,00	6 000,00	0,00	18 553,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	4 600,00	30 000,00	9 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	0,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	300,00
855	Rodzina		15 909 763,00	29 520,00	0,00	15 939 283,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 929 136,00	29 520,00	0,00	2 958 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 607,00	29 520,00	0,00	1 212 127,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 181 296,00	194 907,00	194 907,00	30 181 296,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 180 441,00	193 707,00	190 000,00	3 184 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	0,00	207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 000,00	190 000,00	0,00	1 270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 941,00	0,00	190 000,00	379 941,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 777,00	0,00	3 707,00	71 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 777,00	0,00	3 707,00	71 070,00
	90095	Pozostała działalność	4 096 972,00	1 200,00	1 200,00	4 096 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	0,00	5 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 072 345,00	33 701,00	0,00	16 106 046,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 027 548,00	33 701,00	0,00	8 061 249,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 175,00	33 701,00	0,00	643 876,00
926	Kultura fizyczna		24 170 181,00	10 000,00	10 000,00	24 170 181,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 976 422,00	10 000,00	0,00	11 986 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 600,00	6 000,00	0,00	170 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	145 800,00	2 500,00	0,00	148 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	901 126,00	1 473,00	0,00	902 599,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	27,00	0,00	1 127,00
92695		Pozostała działalność	1 901 049,00	0,00	10 000,00	1 891 049,00
4300		Zakup usług pozostałych	385 573,00	0,00	10 000,00	375 573,00
RAZEM WYDATKI			451 200 165,00	879 370,00	463 728,00	451 615 807,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		623 900,00	100,00	100,00	623 900,00
	71015	Nadzór budowlany	433 000,00	100,00	100,00	433 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	100,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 031 957,00	11 184,00	11 184,00	13 031 957,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 331 957,00	8 439,00	8 439,00	9 331 957,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 229 156,00	0,00	8 139,00	6 221 017,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	144 181,00	8 139,00	0,00	152 320,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 294 293,00	0,00	300,00	1 293 993,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 030,00	300,00	0,00	8 330,00
	75495	Pozostała działalność	3 700 000,00	2 745,00	2 745,00	3 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 091,00	2 306,00	0,00	21 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	397,00	0,00	1 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	42,00	0,00	192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 975 009,00	0,00	2 745,00	1 972 264,00
801	Oświata i wychowanie		50 676,00	353 085,00	0,00	403 761,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	353 085,00	0,00	353 085,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	6 385,77	0,00	6 385,77
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	11 402,42	0,00	11 402,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 921,89	0,00	2 921,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	500,00	0,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	50,00	0,00	50,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	331 824,92	0,00	331 824,92
851	Ochrona zdrowia		26 290,00	340,00	340,00	26 290,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		22 000,00	340,00	340,00	22 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00	340,00	340,00	22 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 457 747,65	2 426,00	2 276,00	1 457 897,65
85395	Pozostała działalność		377 580,00	2 426,00	2 276,00	377 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 901,00	0,00	2 276,00	5 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 381,00	22,00	0,00	1 403,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		194,00	4,00	0,00	198,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
855	Rodzina		60 563 905,84	10 000,00	0,00	60 573 905,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 956 494,84	10 000,00	0,00	27 966 494,84
3110	Świadczenia społeczne		25 521 254,00	9 843,00	0,00	25 531 097,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 151,00	157,00	0,00	2 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			82 042 728,65	377 135,00	13 900,00	82 405 963,65

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 371 540,00	0,00	93 257,00	5 278 283,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 371 540,00	0,00	93 257,00	5 278 283,00
4810	Rezerwy		5 300 086,00	0,00	93 257,00	5 206 829,00
	Rezerwa ogólna		1 210 920,00	0,00	0,00	1 210 920,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		1 210 920,00	0,00	0,00	1 210 920,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		979 475,00	0,00	0,00	979 475,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		979 475,00	0,00	0,00	979 475,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 239 478,00	0,00	5 000,00	1 234 478,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 842 671,00	0,00	88 257,00	1 754 414,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		27 542,00	0,00	0,00	27 542,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>		9 542,00	0,00	0,00	9 542,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
RAZEM WYDATKI			5 371 540,00	0,00	93 257,00	5 278 283,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	473 492 828,29	1 256 505,00	477 628,00	474 271 705,29
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 947 654,49	600 419,92	386 542,00	123 161 532,41
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)	3 378 381,00	4 243,00	613,00	3 382 011,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	141 354,00	2 560,00	114,00	143 800,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	51 710 049,00	51 489,19	0,00	51 761 538,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 738 949,87	425 485,00	1 200,00	80 163 234,87
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)	195 566,00	0,00	0,00	195 566,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 636,00	0,00	0,00	14 636,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 327 380,93	172 307,89	85 179,00	203 414 509,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	873 560,00	0,00	3 630,00	869 930,00
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)	165 297,00	0,00	350,00	164 947,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	62 660 436,00	0,00	0,00	62 660 436,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 807 691,00	0,00	0,00	58 807 691,00
<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>	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
<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	536 153 264,29	1 256 505,00	477 628,00	536 932 141,29

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 5) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Biura Rady Miejskiej, Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Budżetu i Finansów;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na: wypłatę odpraw emerytalnych (PO-W 2 i SOK), wypłatę ekwiwalentu za urlop (ZS 4 i ZST) i organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w czasie wakacji;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej "Kalina" oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;

- 10) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Dom nr 2;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.