

ZARZĄDZENIE NR 274/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.698.999,83 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000.629,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.699.628,83 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 483.758.575,12 zł, w tym:

a) bieżących 459.509.612,12 zł,

b) majątkowych 24.248.963,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 545.683.676,12 zł, w tym:

a) bieżących 482.198.847,12 zł,

b) majątkowych 63.484.829,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 191.647 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	2800	4110	4120	4710	4790
80101		1 586,00	226,00		18 300,00
80102					6 269,00
80104		339,00	49,00		1 970,00
80107		516,00	74,00		3 000,00
80115					17 025,00
80117					16 407,00
80120		6 117,00	872,00	522,00	35 579,00
80134					3 832,00
80149		156,00			905,00
80150		168,00	24,00		973,00
80152		170,00	25,00		987,00

85404				1 032,00
85406				51 641,00
85419				5 208,00
92109	17 675,00			

2) rezerwy ogólnej w kwocie 128.680 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4210	4270	4300
80101		19 680,00	
80115		29 814,00	4 227,00
80117		13 101,00	1 858,00
80120		30 000,00	
85510	30 000,00		

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 031 957,00	1 910 841,83	0,00	14 942 798,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 331 957,00	205 757,00	0,00	9 537 714,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 331 957,00	205 757,00	0,00	9 537 714,00
	75495	Pozostała działalność	3 700 000,00	1 705 084,83	0,00	5 405 084,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700 000,00	1 705 084,83	0,00	5 405 084,83
758	Różne rozliczenia		90 468,00	658 227,00	0,00	748 695,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 468,00	658 227,00	0,00	748 695,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 676,00	658 227,00	0,00	708 903,00
852	Pomoc społeczna		4 934 196,72	129 000,00	0,00	5 063 196,72
	85203	Ośrodki wsparcia	1 675 920,00	124 000,00	0,00	1 799 920,00
	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	1 675 920,00	83 750,00	0,00	1 759 670,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	40 250,00	0,00	40 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436,00	358,00	0,00	794,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	436,00	358,00	0,00	794,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436,00	358,00	0,00	794,00
855		Rodzina	60 573 905,84	573,00	0,00	60 574 478,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	384 000,00	573,00	0,00	384 573,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	573,00	0,00	573,00
RAZEM DOCHODY			82 446 191,65	2 698 999,83	0,00	85 145 191,48

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	456 850 862,29	2 658 749,83	0,00	459 509 612,12
<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>	2 776 294,00	0,00	0,00	2 776 294,00
Dochody majątkowe	24 208 713,00	40 250,00	0,00	24 248 963,00
<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	481 059 575,29	2 698 999,83	0,00	483 758 575,12

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		45 869 988,00	35 000,00	35 000,00	45 869 988,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 005 991,00	30 000,00	30 000,00	36 005 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208 814,00	10 000,00	0,00	1 218 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	0,00	30 000,00	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 574 475,00	20 000,00	0,00	1 594 475,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	854 604,00	5 000,00	5 000,00	854 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	0,00	5 000,00	178 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 093 856,00	1 300,00	1 300,00	2 093 856,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 404 326,00	1 300,00	1 300,00	1 404 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	0,00	1 300,00	70 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 300,00	0,00	2 500,00
758	Różne rozliczenia		5 190 281,00	0,00	320 327,00	4 869 954,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 190 281,00	0,00	320 327,00	4 869 954,00
	4810	Rezerwy	5 168 115,00	0,00	320 327,00	4 847 788,00
801	Oświata i wychowanie		197 744 294,00	281 541,00	66 770,00	197 959 065,00
	80101	Szkoły podstawowe	73 689 395,00	39 792,00	13 204,00	73 715 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 837 812,00	0,00	10 908,00	5 826 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683 259,00	1 586,00	1 866,00	6 682 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894 460,00	226,00	267,00	894 419,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	240 500,00	19 680,00	0,00	260 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	479 636,00	0,00	163,00	479 473,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 568 266,00	18 300,00	0,00	30 586 566,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 866 954,00	6 269,00	0,00	8 873 223,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 422 315,00	6 269,00	0,00	3 428 584,00
	80104	Przedszkola	29 084 350,00	27 358,00	16 700,00	29 095 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 747,00	15 339,00	0,00	1 907 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 804,00	49,00	5 000,00	245 853,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 815,00	0,00	1 700,00	20 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 691,00	0,00	10 000,00	120 691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 612 335,00	1 970,00	0,00	6 614 305,00
	80107	Świetlice szkolne	2 232 407,00	13 590,00	0,00	2 245 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 638,00	516,00	0,00	258 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 653,00	74,00	0,00	36 727,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 017,00	13 000,00	0,00	1 315 017,00
	80115	Technika	18 191 611,00	52 266,00	1 200,00	18 242 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 457,00	0,00	1 200,00	297 257,00
	4220	Zakup środków żywności	584,00	1 200,00	0,00	1 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 214,00	29 814,00	0,00	87 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 143,00	4 227,00	0,00	169 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 632 238,00	17 025,00	0,00	9 649 263,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 292 924,00	36 690,00	0,00	5 329 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 876,00	5 324,00	0,00	86 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 554,00	13 101,00	0,00	32 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 213,00	1 858,00	0,00	53 071,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 925 997,00	16 407,00	0,00	2 942 404,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 817 272,00	73 090,00	0,00	20 890 362,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 590,00	6 117,00	0,00	1 886 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 595,00	872,00	0,00	260 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 200,00	30 000,00	0,00	206 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 763,00	522,00	0,00	145 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 931 793,00	35 579,00	0,00	9 967 372,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 654 117,00	3 832,00	0,00	2 657 949,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 225 265,00	3 832,00	0,00	1 229 097,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	446 814,00	0,00	5 324,00	441 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00	0,00	5 324,00	2 153,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 239 504,00	2 300,00	6 469,00	12 235 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 300,00	0,00	4 848,00	3 422 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 349,00	0,00	829,00	617 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 727,00	0,00	119,00	89 608,00
	4260	Zakup energii	814 137,00	2 300,00	0,00	816 437,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 384,00	0,00	600,00	15 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 127,00	0,00	73,00	46 054,00
	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	4 318 420,00	1 061,00	0,00	4 319 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 101,00	156,00	0,00	215 257,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 544,00	905,00	0,00	816 449,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 028 464,00	10 238,00	0,00	5 038 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 234,00	168,00	0,00	555 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 135,00	24,00	0,00	71 159,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 642 123,00	10 046,00	0,00	2 652 169,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		661 264,00	1 182,00	0,00	662 446,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 059,00	170,00	0,00	25 229,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 552,00	25,00	0,00	3 577,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		138 095,00	987,00	0,00	139 082,00
80195	Pozostała działalność		4 341 025,00	13 873,00	23 873,00	4 331 025,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 801,00	1 655,00	0,00	5 456,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		347,00	222,00	0,00	569,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		48 627,00	10 424,00	0,00	59 051,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 985,00	1 572,00	0,00	6 557,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 335,00	0,00	10 000,00	39 335,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		222 430,00	0,00	13 873,00	208 557,00
851	Ochrona zdrowia		4 366 699,00	53 000,00	53 000,00	4 366 699,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 842 613,00	53 000,00	53 000,00	2 842 613,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 488,00	1 376,00	4 603,00	95 261,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 502,00	196,00	3 042,00	13 656,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		398 519,00	14 128,00	21 055,00	391 592,00
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	5 000,00	1 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 600,00	11 800,00	9 800,00	84 600,00
4220	Zakup środków żywności		3 720,00	5 000,00	500,00	8 220,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		53 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		795 943,00	15 500,00	0,00	811 443,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
852	Pomoc społeczna		32 883 624,00	415 642,00	415 642,00	32 883 624,00
85202	Domy pomocy społecznej		12 789 293,00	215 642,00	0,00	13 004 935,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 206 726,00	215 642,00	0,00	3 422 368,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 150 524,00	200 000,00	0,00	2 350 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 835 500,00	200 000,00	0,00	2 035 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 417 232,00	0,00	415 642,00	2 001 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 415 642,00	0,00	415 642,00	2 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 839 222,00	57 881,00	0,00	7 897 103,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 335 912,00	1 032,00	0,00	1 336 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 360,00	1 032,00	0,00	326 392,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 377 697,00	51 641,00	0,00	2 429 338,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 502,00	51 641,00	0,00	1 253 143,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 215 202,00	5 208,00	0,00	1 220 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 679,00	5 208,00	0,00	627 887,00
855		Rodzina	15 932 041,00	30 000,00	0,00	15 962 041,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 922 714,00	30 000,00	0,00	2 952 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 334,00	30 000,00	0,00	99 334,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 653 236,00	34 000,00	34 000,00	30 653 236,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 184 148,00	30 000,00	0,00	3 214 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 000,00	30 000,00	0,00	1 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	984 300,00	0,00	30 000,00	954 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	0,00	30 000,00	275 500,00
	90095	Pozostała działalność	4 501 912,00	4 000,00	4 000,00	4 501 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 919,00	4 000,00	0,00	251 919,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 305 152,00	17 675,00	0,00	16 322 827,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 239 855,00	17 675,00	0,00	8 257 530,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	772 482,00	17 675,00	0,00	790 157,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		24 322 661,00	74 590,00	74 590,00	24 322 661,00
	92601	Obiekty sportowe	7 282 580,00	45 675,00	29 801,00	7 298 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 444,00	45 675,00	0,00	2 133 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 260,00	0,00	29 801,00	136 459,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 751 532,00	21 915,00	37 789,00	11 735 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005 567,00	21 915,00	0,00	4 027 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 464,00	0,00	37 789,00	261 675,00
	92695	Pozostała działalność	1 991 049,00	7 000,00	7 000,00	1 991 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 776,00	0,00	7 000,00	124 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 573,00	7 000,00	0,00	382 573,00
RAZEM WYDATKI			457 615 092,00	1 000 629,00	1 000 629,00	457 615 092,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 031 957,00	1 910 841,83	0,00	14 942 798,83
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 331 957,00	205 757,00	0,00	9 537 714,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 221 017,00	191 402,00	0,00	6 412 419,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	152 320,00	3 915,00	0,00	156 235,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 255,00	1 740,00	0,00	9 995,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 293 993,00	8 700,00	0,00	1 302 693,00
	75495 Pozostała działalność		3 700 000,00	1 705 084,83	0,00	5 405 084,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	700 000,00	0,00	2 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 397,00	3 047,54	0,00	24 444,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,00	2 301,40	0,00	4 198,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	328,89	0,00	520,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 972 264,00	999 407,00	0,00	2 971 671,00
801	Oświata i wychowanie		403 761,00	650 292,00	0,00	1 054 053,00
	80101 Szkoły podstawowe		40 177,00	482 975,00	0,00	523 152,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375,00	49 858,00	0,00	53 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,00	62 253,00	0,00	66 119,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	7 842,00	0,00	8 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	3 413,00	0,00	3 604,00
	4260	Zakup energii	505,00	32 218,00	0,00	32 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91,00	4 779,00	0,00	4 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9,00	0,00	9,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 379,00	313 603,00	0,00	344 982,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	379,00	18 052,00	0,00	18 431,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 997,00	0,00	12 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	727,00	0,00	782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	104,00	0,00	112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316,00	4 224,00	0,00	4 540,00
	80104	Przedszkola	1 889,00	51 182,00	0,00	53 071,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350,00	7 932,00	0,00	8 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	6 185,00	0,00	6 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	800,00	0,00	818,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967,00	36 265,00	0,00	37 232,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 231,00	98 083,00	0,00	106 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00	15 580,00	0,00	15 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	12 438,00	0,00	12 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	1 635,00	0,00	1 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	1 471,00	0,00	2 385,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 349,00	0,00	1 349,00
	4260	Zakup energii	2 851,00	6 548,00	0,00	9 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 136,00	0,00	1 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	18,00	0,00	46,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	821,00	0,00	863,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 909,00	57 087,00	0,00	59 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 934 196,72	129 000,00	0,00	5 063 196,72
	85203	Ośrodki wsparcia	1 675 920,00	124 000,00	0,00	1 799 920,00
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	826 200,00	28 750,00	0,00	854 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	33 000,00	0,00	51 300,00
4270		Zakup usług remontowych	9 920,00	22 000,00	0,00	31 920,00
6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 250,00	0,00	40 250,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		436,00	8 293,00	0,00	8 729,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	42,00	0,00	42,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42,00	0,00	42,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	436,00	8 251,00	0,00	8 687,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 013,00	0,00	1 013,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	1 464,00	0,00	1 526,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	94,00	0,00	103,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 068,00	0,00	2 068,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365,00	3 612,00	0,00	3 977,00
855	Rodzina		60 573 905,84	573,00	0,00	60 574 478,84
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	384 000,00	573,00	0,00	384 573,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	384 000,00	573,00	0,00	384 573,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	82 406 399,65	2 698 999,83	0,00	85 105 399,48

Rezerwy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 190 281,00	0,00	320 327,00	4 869 954,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 190 281,00	0,00	320 327,00	4 869 954,00
4810	Rezerwy		5 168 115,00	0,00	320 327,00	4 847 788,00
	Rezerwa ogólna		1 172 206,00	0,00	128 680,00	1 043 526,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		1 172 206,00	0,00	128 680,00	1 043 526,00
	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		1 234 478,00	0,00	0,00	1 234 478,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 754 414,00	0,00	191 647,00	1 562 767,00
	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		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
RAZEM WYDATKI			5 190 281,00	0,00	320 327,00	4 869 954,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	479 540 097,29	3 659 378,83	1 000 629,00	482 198 847,12
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 678 606,41	1 583 667,00	439 451,00	125 822 822,41
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)	3 292 433,00	1 572,00	13 873,00	3 280 132,00
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)	148 916,00	0,00	0,00	148 916,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	51 911 344,19	76 354,00	0,00	51 987 698,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 163 234,87	905 000,00	415 642,00	80 652 592,87
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)	207 087 170,82	1 080 484,83	131 663,00	208 035 992,65
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)	882 482,00	12 301,00	0,00	894 783,00
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)	165 708,00	0,00	0,00	165 708,00
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	63 444 579,00	40 250,00	0,00	63 484 829,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 541 834,00	0,00	0,00	59 541 834,00
<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>	449 330,00	40 250,00	0,00	489 580,00
<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	542 984 676,29	3 699 628,83	1 000 629,00	545 683 676,12

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 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 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Straży Miejskiej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na: ekwiwalenty za urlop (SP4, ZS 2, SOSW 1, P 2 , I LO), odprawy emerytalne (ZST, PP-P, SOK) i podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na: wymianę leżaka kanalizacji sanitarnej w SP 4, prace budowlano - elektryczne w ZS 6, remont łazienki przy sali marmurowej w ZS 1 oraz zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń i dokupienia wyposażenia w PO-W 1 i 2;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Wydziału Kultury i Sportu;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;

- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1;
- 8) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Dom nr 1 i 2;
- 9) 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;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Szkoły Podstawowej nr 5.