

ZARZĄDZENIE NR 409/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 3 listopada 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) 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 139.807,45 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 377.860,71 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 517.668,16 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 514.022.906,23 zł, w tym:

a) bieżących 483.072.629,94 zł,

b) majątkowych 30.950.276,29 zł;

2) plan po stronie wydatków 577.298.007,23 zł, w tym:

a) bieżących 509.409.973,23 zł,

b) majątkowych 67.888.034,00 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 409/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 3 listopada 2022 r.

| DOCHODY - zadania zlecone | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 623 900,00 | 7 000,00 | 0,00 | 630 900,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 433 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 433 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 515 944,47 | 29 935,05 | 0,00 | 545 879,52 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 515 944,47 | 29 935,05 | 0,00 | 545 879,52 |
| | 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 | 460 789,53 | 29 935,05 | 0,00 | 490 724,58 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 12 951 025,65 | 100 433,00 | 0,00 | 13 051 458,65 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 037 068,00 | 100 433,00 | 0,00 | 1 137 501,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 028 000,00 | 100 433,00 | 0,00 | 1 128 433,00 |
| 855 | Rodzina | | 61 801 245,97 | 2 439,40 | 0,00 | 61 803 685,37 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 5 327,00 | 2 439,40 | 0,00 | 7 766,40 |

| 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 | 5 327,00 | 2 439,40 | 0,00 | 7 766,40 |
| RAZEM DOCHODY | | | 101 292 831,85 | 139 807,45 | 0,00 | 101 432 639,30 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 482 932 822,49 | 139 807,45 | 0,00 | 483 072 629,94 |
| <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> | 2 806 884,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 884,00 |
| Dochody majątkowe | 30 950 276,29 | 0,00 | 0,00 | 30 950 276,29 |
| <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> | 5 317 669,00 | 0,00 | 0,00 | 5 317 669,00 |
| RAZEM DOCHODY | 513 883 098,78 | 139 807,45 | 0,00 | 514 022 906,23 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 409/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 3 listopada 2022 r.

| WYDATKI - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 136 169,71 | 0,00 | 35 739,71 | 100 430,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 135 739,71 | 0,00 | 35 739,71 | 100 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 739,71 | 0,00 | 35 739,71 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 46 339 366,29 | 10 400,00 | 10 400,00 | 46 339 366,29 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 871 894,00 | 0,00 | 8 900,00 | 862 994,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 309,00 | 0,00 | 7 000,00 | 136 309,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 1 900,00 | 2 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 226 145,29 | 10 400,00 | 1 500,00 | 3 235 045,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 936,00 | 10 400,00 | 0,00 | 45 336,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 235,29 | 0,00 | 1 500,00 | 63 735,29 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 204 927 090,00 | 241 823,00 | 241 823,00 | 204 927 090,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 77 264 881,00 | 139 723,00 | 78 223,00 | 77 326 381,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 738 339,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 688 339,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 821 569,00 | 0,00 | 25 000,00 | 796 569,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 833,00 | 0,00 | 2 500,00 | 7 333,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 46 827,00 | 700,00 | 0,00 | 47 527,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 164,00 | 458,00 | 0,00 | 24 622,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 76 696,00 | 2 065,00 | 0,00 | 78 761,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 310,00 | 0,00 | 723,00 | 21 587,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 32 334 949,00 | 136 500,00 | 0,00 | 32 471 449,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 9 073 719,00 | 0,00 | 1 196,00 | 9 072 523,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 504 257,00 | 0,00 | 1 196,00 | 3 503 061,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 30 398 434,00 | 1 482,00 | 286,00 | 30 399 630,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 965 051,00 | 171,00 | 0,00 | 1 965 222,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 192 091,00 | 25,00 | 0,00 | 192 116,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 354 157,00 | 0,00 | 286,00 | 353 871,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 67 695,00 | 286,00 | 0,00 | 67 981,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 246 519,00 | 1 000,00 | 0,00 | 7 247 519,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 2 285 522,00 | 13 500,00 | 0,00 | 2 299 022,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 364 620,00 | 13 500,00 | 0,00 | 1 378 120,00 |
| | 80115 | Technika | 18 960 462,00 | 18 277,00 | 18 277,00 | 18 960 462,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 552,00 | 0,00 | 13 942,00 | 41 610,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307 983,00 | 4 335,00 | 0,00 | 312 318,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 656,00 | 13 942,00 | 0,00 | 84 598,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 189,00 | 0,00 | 2 735,00 | 454,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 780,00 | 0,00 | 1 600,00 | 8 180,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 400 070,00 | 7 328,00 | 7 328,00 | 5 400 070,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 289,00 | 0,00 | 6 126,00 | 8 163,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 651,00 | 1 202,00 | 0,00 | 92 853,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 224,00 | 6 126,00 | 0,00 | 35 350,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 248,00 | 0,00 | 1 202,00 | 46,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 21 982 009,00 | 15 979,00 | 15 100,00 | 21 982 888,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 322,00 | 0,00 | 2 400,00 | 61 922,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 903 509,00 | 12 279,00 | 0,00 | 1 915 788,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 253 088,00 | 0,00 | 11 400,00 | 241 688,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370 489,00 | 2 323,00 | 0,00 | 372 812,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 910,00 | 1 377,00 | 0,00 | 25 287,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00 | 0,00 | 1 300,00 | 3 100,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr | 702 446,00 | 28 302,00 | 8 302,00 | 722 446,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 100,00 | 28 302,00 | 0,00 | 50 402,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 0,00 | 8 302,00 | 101 698,00 |
| | 80146 | Doształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 050 506,00 | 17 232,00 | 17 232,00 | 1 050 506,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 15 980,00 | 0,00 | 45 980,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 740,00 | 702,00 | 17 232,00 | 317 210,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 188 390,00 | 550,00 | 0,00 | 188 940,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 421 225,00 | 0,00 | 45 000,00 | 12 376 225,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 458 497,00 | 0,00 | 45 000,00 | 3 413 497,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 074 262,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5 044 262,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 722 210,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 692 210,00 |
| | 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 ogólnoszkolących, technikach, szkołach policealnych | 664 741,00 | 0,00 | 879,00 | 663 862,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 834,00 | 0,00 | 298,00 | 26 536,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 767,00 | 0,00 | 64,00 | 3 703,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 139 582,00 | 0,00 | 517,00 | 139 065,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 207 984,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 187 984,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 524,00 | 0,00 | 20 000,00 | 64 524,00 |
| 855 | Rodzina | | 15 265 820,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 15 265 820,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 6 613 362,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 6 613 362,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 514,00 | 0,00 | 1 958,00 | 137 556,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 700,00 | 1 958,00 | 0,00 | 23 658,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 335,00 | 0,00 | 1 715,00 | 86 620,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 530,00 | 135,00 | 0,00 | 4 665,00 |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 440,00 | 1 580,00 | 0,00 | 11 020,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 472 885 207,00 | 255 896,00 | 291 635,71 | 472 849 467,29 |

| WYDATKI - zadania zlecone | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 18 408,23 | 35 739,71 | 0,00 | 54 147,94 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 18 408,23 | 35 739,71 | 0,00 | 54 147,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 346,51 | 35 739,71 | 0,00 | 53 086,22 |
| 710 | Działalność usługowa | | 623 900,00 | 7 000,00 | 0,00 | 630 900,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 433 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 685,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 685,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 17 123 345,83 | 86 225,00 | 86 225,00 | 17 123 345,83 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 705 461,00 | 86 225,00 | 86 225,00 | 9 705 461,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 511,00 | 0,00 | 8 824,00 | 75 687,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 130 293,00 | 10 136,00 | 0,00 | 140 429,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 320 132,00 | 0,00 | 40 000,00 | 6 280 132,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 310 782,00 | 40 000,00 | 0,00 | 350 782,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 442,00 | 0,00 | 1 510,00 | 38 932,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 090,00 | 0,00 | 68,00 | 4 022,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 318 041,00 | 0,00 | 35 000,00 | 1 283 041,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 626,00 | 30 000,00 | 0,00 | 235 626,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 0,00 | 823,00 | 28 177,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 5 823,00 | 0,00 | 103 823,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 844,00 | 266,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 515 944,47 | 29 935,05 | 0,00 | 545 879,52 |
| | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 515 944,47 | 29 935,05 | 0,00 | 545 879,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 584,15 | 163,85 | 0,00 | 4 748,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 788,28 | 16,73 | 0,00 | 805,01 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 484 274,30 | 29 754,47 | 0,00 | 514 028,77 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 12 951 025,65 | 100 433,00 | 0,00 | 13 051 458,65 |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 1 037 068,00 | 100 433,00 | 0,00 | 1 137 501,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 180,00 | 30 433,00 | 0,00 | 488 613,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 734,00 | 1 800,00 | 0,00 | 8 534,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 73 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 258,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 258,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 807,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 807,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 357 000,00 | 33 200,00 | 0,00 | 390 200,00 |
| 855 | Rodzina | | 61 801 245,97 | 2 439,40 | 0,00 | 61 803 685,37 |
| | 85503 Karta Dużej Rodziny | | 5 327,00 | 2 439,40 | 0,00 | 7 766,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 450,60 | 2 038,00 | 0,00 | 6 488,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 766,60 | 351,30 | 0,00 | 1 117,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109,80 | 50,10 | 0,00 | 159,90 |
| RAZEM WYDATKI | | | 101 217 300,14 | 261 772,16 | 86 225,00 | 101 392 847,30 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 509 270 165,78 | 517 668,16 | 377 860,71 | 509 409 973,23 |
| w tym: | | | | |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 127 946 917,47 | 225 958,18 | 86 515,71 | 128 086 359,94 |
| <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> | 3 191 930,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 930,00 |
| <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> | 152 239,00 | 0,00 | 0,00 | 152 239,00 |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 53 030 030,33 | 0,00 | 0,00 | 53 030 030,33 |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i> | 96 021 025,14 | 3 000,00 | 2 400,00 | 96 021 625,14 |
| <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> | 193 816,00 | 0,00 | 0,00 | 193 816,00 |
| <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> | 14 468,00 | 0,00 | 0,00 | 14 468,00 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 214 016 345,84 | 288 709,98 | 288 945,00 | 214 016 110,82 |
| <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> | 887 002,00 | 0,00 | 0,00 | 887 002,00 |
| <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> | 166 392,00 | 0,00 | 0,00 | 166 392,00 |
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i> | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki majątkowe | 67 888 034,00 | 0,00 | 0,00 | 67 888 034,00 |
| w tym: | | | | |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 59 233 733,00 | 0,00 | 0,00 | 59 233 733,00 |
| <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> | 516 479,00 | 0,00 | 0,00 | 516 479,00 |
| <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> | 631 580,00 | 0,00 | 0,00 | 631 580,00 |
| <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>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i> | 4 442 919,00 | 0,00 | 0,00 | 4 442 919,00 |
| <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 | 577 158 199,78 | 517 668,16 | 377 860,71 | 577 298 007,23 |

§ 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 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.