

**ZARZĄDZENIE NR 159/2023  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 658), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 11 uchwały nr LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.003.610,22 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 539.394,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.543.004,22 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 526.767.571,56 zł, w tym:

a) bieżących 457.191.240,56 zł,

b) majątkowych 69.576.331,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 601.097.255,56 zł, w tym:

a) bieżących 499.657.999,56 zł,

b) majątkowych 101.439.256,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 10.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4240.

**§ 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 159/2023  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>547 550,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 006,00</b>
	<b>85406 <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></b>		<b>543 963,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 419,00</b>
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 279,00	456,00	0,00	1 735,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 240 641,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 097,00</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>378 900,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 900,00</b>
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>360 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	155 000,00	0,00	515 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>158 868 797,00</b>	<b>448 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 317 357,00</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>2 293 698,00</b>	<b>448 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 742 258,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 237 598,00	448 560,00	0,00	1 686 158,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 180 379,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 280 379,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>19 268 281,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 316 281,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>31 718,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 718,00</b>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>667 549,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 549,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 830,00	3 000,00	0,00	621 830,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>3 541 168,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 168,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 954 309,00	9 000,00	0,00	2 963 309,00
<b>80115 Technika</b>			<b>60 672,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 672,00</b>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>7 344,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 344,00</b>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>229 271,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 271,00</b>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 864,00	12 000,00	0,00	75 864,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>13 359 390,00</b>	<b>16 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 375 694,00</b>
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>1 462 320,00</b>	<b>16 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 624,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 696,00	16 304,00	0,00	50 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>473 635 515,42</b>	<b>719 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 355 379,42</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>33 281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33 281,34</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33 281,34</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 281,34	0,00	33 281,34
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 868 696,00</b>	<b>69 812,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 938 508,17</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 368 696,00</b>	<b>66 532,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 435 228,17</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 368 696,00	66 532,17	0,00	10 435 228,17
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503 280,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500 000,00	3 280,00	0,00	2 503 280,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 519 556,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542 156,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 476,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 076,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 726,00	1 600,00	0,00	31 326,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>29 432 322,84</b>	<b>157 596,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29 589 919,55</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 006 570,84</b>	<b>156 047,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29 162 618,55</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 854 494,84	4 123,71	0,00	28 858 618,55
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 076,00	151 924,00	0,00	300 000,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 752,00</b>	<b>1 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 301,00</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 752,00	1 549,00	0,00	6 301,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>48 252 315,92</b>	<b>283 290,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48 535 606,14</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	456 187 630,34	1 003 610,22	0,00	457 191 240,56
<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>	288 560,00	0,00	0,00	288 560,00
Dochody majątkowe	69 576 331,00	0,00	0,00	69 576 331,00
<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>	509 525,00	0,00	0,00	509 525,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>525 763 961,34</b>	<b>1 003 610,22</b>	<b>0,00</b>	<b>526 767 571,56</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/2023  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>547 550,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 006,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>543 963,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 419,00</b>
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 279,00	456,00	0,00	1 735,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 240 641,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 097,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 923 919,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 919,00</b>
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>311 900,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 900,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	306 000,00	155 000,00	0,00	461 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>13 831 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 821 677,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>13 831 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 821 677,00</b>
	4810	Rezerwy	13 399 642,00	0,00	10 000,00	13 389 642,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>221 028 438,00</b>	<b>590 556,00</b>	<b>36 949,00</b>	<b>221 582 045,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>82 053 186,00</b>	<b>347 085,00</b>	<b>5 499,00</b>	<b>82 394 772,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 845,00	8 000,00	5 499,00	646 346,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 916,00	62 000,00	0,00	134 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 578,00	3 200,00	0,00	408 778,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 952,00	117 662,00	0,00	294 614,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 257,00	7 921,00	0,00	32 178,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 780,00	26 041,00	0,00	58 821,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467 723,00	94 749,00	0,00	562 472,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 676,00	27 512,00	0,00	95 188,00
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>8 962 464,00</b>	<b>60 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 022 962,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 563,00	26 165,00	0,00	102 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 870,00	2 500,00	0,00	47 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 500,00	0,00	5 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 842,00	1 656,00	0,00	13 498,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 962,00	1 368,00	0,00	5 330,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 067,00	3 633,00	0,00	13 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 693,00	18 555,00	0,00	67 248,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 321,00	4 121,00	0,00	13 442,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>4 258 304,00</b>	<b>13 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272 205,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 960,00	750,00	0,00	73 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 480,00	3 000,00	0,00	23 480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	440,00	0,00	1 090,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 464,00	4 711,00	0,00	17 175,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>36 412 942,00</b>	<b>41 722,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>36 451 914,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 082,00	3 299,00	0,00	12 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 879,00	2 920,00	0,00	439 799,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 214,00	8 080,00	0,00	73 294,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 296,00	0,00	350,00	23 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 183,00	750,00	0,00	227 933,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 877,00	16 550,00	0,00	66 427,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442,00	4 327,00	0,00	5 769,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 464,00	0,00	2 400,00	31 064,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00	2 188,00	0,00	3 718,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 213,00	3 179,00	0,00	26 392,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 961,00	429,00	0,00	3 390,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>3 331 309,00</b>	<b>8 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 802,00</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	125,00	0,00	1 125,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,00	434,00	0,00	1 507,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 709,00	1 880,00	0,00	3 589,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 259,00	4 873,00	0,00	21 132,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960,00	1 181,00	0,00	3 141,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>21 567 908,00</b>	<b>21 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 589 740,00</b>
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	106 343,00	15 000,00	0,00	121 343,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	5 164,00	0,00	8 014,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	481,00	28,00	0,00	509,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,00	110,00	0,00	987,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 328,00	1 274,00	0,00	10 602,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	256,00	0,00	1 516,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>5 689 009,00</b>	<b>16 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 705 749,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 834,00	7 500,00	0,00	101 334,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 438,00	7 500,00	0,00	37 938,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	1 740,00	0,00	2 040,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>22 372 061,00</b>	<b>72 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 444 097,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 326,00	200,00	0,00	396 526,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 678,00	14 000,00	0,00	144 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 850,00	800,00	0,00	262 650,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 027,00	551,00	0,00	7 578,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 974,00	14 923,00	0,00	29 897,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 766,00	3 057,00	0,00	15 823,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 484,00	31 732,00	0,00	128 216,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 075,00	6 773,00	0,00	20 848,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>13 841 666,00</b>	<b>8 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 849 915,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 694,00	5 499,00	0,00	317 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 051,00	350,00	0,00	10 401,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 890,00	2 400,00	0,00	40 290,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 805 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>2 776 720,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	0,00	500,00	60 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 975,00	0,00	3 200,00	111 775,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 126 288,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 126 288,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>103 650,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>103 650,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	2 574,00	4 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	369,00	1 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	15 057,00	34 943,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		15 800,00	18 000,00	0,00	33 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>37 952 433,00</b>	<b>379 180,00</b>	<b>362 876,00</b>	<b>37 968 737,00</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 631 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 376,00</b>	<b>1 269 749,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		1 567 125,00	0,00	361 376,00	1 205 749,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>74 160,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>74 160,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 440,00	1 500,00	0,00	8 940,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>2 072 320,00</b>	<b>377 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		2 038 624,00	361 376,00	0,00	2 400 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		33 696,00	16 304,00	0,00	50 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 308 181,00</b>	<b>4 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 313 134,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 475 726,00</b>	<b>4 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 679,00</b>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 788,00	2 748,00	0,00	9 536,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 307,00	2 205,00	0,00	9 512,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>29 050 534,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 050 534,00</b>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>76 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>61 850,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		76 850,00	0,00	15 000,00	61 850,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 302 698,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 317 698,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		268 100,00	60 000,00	0,00	328 100,00
4430	Różne opłaty i składki		46 350,00	0,00	45 000,00	1 350,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>25 572 956,00</b>	<b>49 920,00</b>	<b>49 920,00</b>	<b>25 572 956,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>11 999 572,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 006 572,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		178 300,00	500,00	0,00	178 800,00
4190	Nagrody konkursowe		135 550,00	2 500,00	0,00	138 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		646 880,00	500,00	0,00	647 380,00
4300	Zakup usług pozostałych		518 790,00	3 500,00	0,00	522 290,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>2 776 800,00</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		100 000,00	0,00	36 200,00	63 800,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 988 380,00</b>	<b>42 920,00</b>	<b>13 720,00</b>	<b>2 017 580,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 460,00	963,00	962,00	34 461,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 914,00	137,00	157,00	4 894,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		196 385,00	5 598,00	5 599,00	196 384,00
4300	Zakup usług pozostałych		338 960,00	36 200,00	7 000,00	368 160,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		273,00	22,00	2,00	293,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>547 925 419,42</b>	<b>1 257 609,00</b>	<b>537 745,00</b>	<b>548 645 283,42</b>

<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>33 281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33 281,34</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33 281,34</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	652,58	0,00	652,58
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 628,76	0,00	32 628,76
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>46 000,00</b>	<b>752,00</b>	<b>752,00</b>	<b>46 000,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>752,00</b>	<b>752,00</b>	<b>46 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	752,00	868,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	752,00	0,00	752,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 868 696,00</b>	<b>69 812,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 938 508,17</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 368 696,00</b>	<b>66 532,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 435 228,17</b>
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 578 563,00	66 532,17	0,00	1 645 095,17
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503 280,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 475 700,00	1 427,00	0,00	1 477 127,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	1 530,00	0,00	21 530,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	323,00	0,00	4 623,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 559 336,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 936,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 256,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 856,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	261 520,00	21 000,00	0,00	282 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 600,00	0,00	9 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>29 432 322,84</b>	<b>158 493,71</b>	<b>897,00</b>	<b>29 589 919,55</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 006 570,84</b>	<b>156 944,71</b>	<b>897,00</b>	<b>29 162 618,55</b>
3110		Świadczenia społeczne	25 875 723,00	4 000,00	0,00	25 879 723,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 291,00	129 851,00	0,00	262 142,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,84	123,71	0,00	1 695,55
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	300,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,00	0,00	897,00	243,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	3 900,00	0,00	6 100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,00	794,00	0,00	1 215,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 024,00	17 976,00	0,00	30 000,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>4 752,00</b>	<b>1 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 301,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,20	1 294,10	0,00	5 264,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	684,30	223,10	0,00	907,40
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,50	31,80	0,00	129,30
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>48 292 095,92</b>	<b>284 939,22</b>	<b>1 649,00</b>	<b>48 575 386,14</b>



## Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		13 831 677,00	0,00	10 000,00	13 821 677,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 831 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 821 677,00</b>
	4810	Rezerwy	13 399 642,00	0,00	10 000,00	13 389 642,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>875 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 796,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	875 796,00	0,00	0,00	875 796,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 367 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 357 674,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>1 271 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 915,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>8 610 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 610 257,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	14 605,00	0,00	0,00	14 605,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	95 652,00	0,00	0,00	95 652,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent</i>	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>432 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 035,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 831 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 821 677,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	498 654 389,34	1 543 004,22	539 394,00	499 657 999,56
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	148 322 820,20	657 553,47	117 098,00	148 863 275,67
<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>	789 315,00	0,00	0,00	789 315,00
<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>	14 968,00	0,00	0,00	14 968,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	59 283 735,40	29 464,00	0,00	59 313 199,40
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	45 242 182,74	532 531,00	397 576,00	45 377 137,74
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	227 683 301,00	323 455,75	24 720,00	227 982 036,75
<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>	48 067,00	0,00	0,00	48 067,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	17 270 000,00	0,00	0,00	17 270 000,00
Wydatki majątkowe	101 439 256,00	0,00	0,00	101 439 256,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	98 697 995,00	0,00	0,00	98 697 995,00
<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>	770 983,00	0,00	0,00	770 983,00
<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>	487 278,00	0,00	0,00	487 278,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>600 093 645,34</b>	<b>1 543 004,22</b>	<b>539 394,00</b>	<b>601 097 255,56</b>

**§ 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem środków w ramach pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina i środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków (porozumienia j.s.t. – Ukraina);
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz środków z Funduszu Pomocy – Ukraina.

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

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 10.000 zł – zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami 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 wnioskami placówki oświatowej;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.