

ZARZĄDZENIE NR 326/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 24 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), 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 z 2023 r. poz. 877 i 1234) 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.565.522,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 363.776,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.929.298,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 524.519.136,73 zł, w tym:

a) bieżących 467.461.118,13 zł,

b) majątkowych 57.058.018,60 zł;

2) plan po stronie wydatków 599.439.272,73 zł, w tym:

a) bieżących 509.642.080,13 zł,

b) majątkowych 89.797.192,60 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 6.429 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80115 § 4010 w kwocie 3.979 zł,

b) 80115 § 4110 w kwocie 684 zł,

c) 80117 § 4010 w kwocie 648 zł,

d) 80117 § 4110 w kwocie 112 zł,

e) 85410 § 4010 w kwocie 858 zł,

f) 85410 § 4110 w kwocie 148 zł.

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 6.200 zł do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3260.

§ 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 326/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		574 015,00	319,00	0,00	574 334,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	545 447,00	319,00	0,00	545 766,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 763,00	319,00	0,00	3 082,00
RAZEM DOCHODY			3 563 116,00	319,00	0,00	3 563 435,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		162 339 538,00	392 457,00	0,00	162 731 995,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 697 771,00	392 457,00	0,00	5 090 228,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 962 048,00	392 457,00	0,00	3 354 505,00
801	Oświata i wychowanie		33 528 103,00	70 000,00	0,00	33 598 103,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 063 037,00	70 000,00	0,00	20 133 037,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	70 000,00	0,00	118 000,00
852	Pomoc społeczna		14 347 082,00	16 676,00	0,00	14 363 758,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 026,00	113,00	0,00	222 139,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	526,00	113,00	0,00	639,00
	85216	Zasiłki stałe	2 643 800,00	1 263,00	0,00	2 645 063,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00	1 263,00	0,00	7 063,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 161 000,00	15 300,00	0,00	2 176 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	15 300,00	0,00	65 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	467 185 618,29	479 133,00	0,00	467 664 751,29

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 478 216,17	960 683,00	0,00	15 438 899,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 473 208,17	210 683,00	0,00	10 683 891,17
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 473 208,17	210 683,00	0,00	10 683 891,17
	75495	Pozostała działalność	4 005 008,00	750 000,00	0,00	4 755 008,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 005 008,00	750 000,00	0,00	4 755 008,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 568 436,00	18 570,00	0,00	1 587 006,00
	85395	Pozostała działalność	345 356,00	18 570,00	0,00	363 926,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 896,00	18 570,00	0,00	68 466,00
855	Rodzina		29 704 291,22	106 817,00	0,00	29 811 108,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 042 425,55	100 000,00	0,00	29 142 425,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 169,00	1 817,00	0,00	11 986,00
	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	10 169,00	1 817,00	0,00	11 986,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	536 000,00	5 000,00	0,00	541 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY			51 399 697,84	1 086 070,00	0,00	52 485 767,84

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	465 895 596,13	1 565 522,00	0,00	467 461 118,13
<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>	413 640,00	0,00	0,00	413 640,00
Dochody majątkowe	57 058 018,60	0,00	0,00	57 058 018,60
<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>	3 607 028,00	0,00	0,00	3 607 028,00
RAZEM DOCHODY	522 953 614,73	1 565 522,00	0,00	524 519 136,73

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 478,00	4 680,00	4 680,00	20 478,00
	85395 Pozostała działalność		17 200,00	4 680,00	4 680,00	17 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 592,00	0,00	4 680,00	10 912,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		574 015,00	319,00	0,00	574 334,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		545 447,00	319,00	0,00	545 766,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 763,00	319,00	0,00	3 082,00
RAZEM WYDATKI			3 563 116,00	4 999,00	4 680,00	3 563 435,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		64 772 033,00	50 000,00	50 000,00	64 772 033,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 479 779,00	50 000,00	50 000,00	35 479 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 000,00	50 000,00	0,00	743 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 497 066,00	0,00	25 000,00	3 472 066,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	295 000,00	0,00	15 000,00	280 000,00
750	Administracja publiczna		44 672 189,29	60 000,00	60 000,00	44 672 189,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 491,00	60 000,00	60 000,00	687 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 413,00	0,00	60 000,00	66 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 364,00	60 000,00	0,00	415 364,00
758	Różne rozliczenia		3 883 756,00	0,00	12 629,00	3 871 127,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 883 756,00	0,00	12 629,00	3 871 127,00
	4810	Rezerwy	3 681 744,00	0,00	12 629,00	3 669 115,00
801	Oświata i wychowanie		234 183 592,00	509 775,00	46 700,00	234 646 667,00
	80101	Szkoły podstawowe	88 323 118,00	312 320,00	1 500,00	88 633 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899 331,00	0,00	1 500,00	897 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 253,00	1 500,00	0,00	56 753,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 916,00	87 500,00	0,00	222 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 772,00	3 700,00	0,00	413 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486 350,00	78 801,00	0,00	565 151,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 133,00	7 403,00	0,00	92 536,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 913,00	29 208,00	0,00	157 121,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	965 676,00	87 630,00	0,00	1 053 306,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 811,00	16 578,00	0,00	176 389,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			9 571 065,00	51 619,00	0,00	9 622 684,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 541,00	26 165,00	0,00	208 706,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 918,00	3 482,00	0,00	31 400,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 958,00	19 455,00	0,00	144 413,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 786,00	2 517,00	0,00	29 303,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 358 771,00	16 913,00	0,00	4 375 684,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	11 853,00	0,00	25 853,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501,00	709,00	0,00	3 210,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 238,00	3 698,00	0,00	33 936,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 974,00	653,00	0,00	3 627,00
80104 Przedszkola			37 204 342,00	29 275,00	0,00	37 233 617,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 068,00	2 218,00	0,00	24 286,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 279,00	9 501,00	0,00	111 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 035,00	4 003,00	0,00	16 038,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 113,00	9 524,00	0,00	25 637,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 730,00	3 898,00	0,00	50 628,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250,00	131,00	0,00	5 381,00
80105	Przedszkola specjalne		3 461 301,00	7 900,00	0,00	3 469 201,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 595,00	3 222,00	0,00	13 817,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 284,00	3 631,00	0,00	39 915,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 345,00	1 047,00	0,00	7 392,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
80115	Technika		22 766 176,00	9 774,00	0,00	22 775 950,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 361,00	3 979,00	0,00	1 859 340,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473 362,00	684,00	0,00	2 474 046,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00	3 430,00	0,00	22 930,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801,00	53,00	0,00	854,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,00	195,00	0,00	1 612,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 477,00	1 171,00	0,00	16 648,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 497,00	262,00	0,00	2 759,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 014 983,00	2 499,00	0,00	6 017 482,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 463,00	648,00	0,00	430 111,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	651 356,00	112,00	0,00	651 468,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 964,00	1 739,00	0,00	8 703,00
80120	Licea ogólnokształcące		24 066 753,00	61 975,00	6 500,00	24 122 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 004,00	0,00	6 500,00	376 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 650,00	6 500,00	0,00	267 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 542,00	23 073,00	0,00	80 615,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 778,00	12 056,00	0,00	79 834,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 856,00	3 115,00	0,00	30 971,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 073,00	13 964,00	0,00	191 037,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 770,00	3 267,00	0,00	36 037,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 921 341,00	3 500,00	0,00	13 924 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	979 479,00	3 500,00	0,00	982 979,00
80195	Pozostała działalność		3 086 830,00	4 000,00	38 700,00	3 052 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	4 000,00	0,00	5 536,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	0,00	17 500,00	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 375,00	0,00	7 200,00	107 175,00
	4301	Zakup usług pozostałych	305 697,00	0,00	4 000,00	301 697,00
852	Pomoc społeczna		38 901 332,00	175 676,00	159 000,00	38 918 008,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 026,00	113,00	0,00	222 139,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00	113,00	0,00	639,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 546 394,00	150 000,00	0,00	3 696 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00	150 000,00	0,00	3 350 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		2 643 800,00	1 263,00	0,00	2 645 063,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 800,00	1 263,00	0,00	7 063,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 632 376,00	15 300,00	150 000,00	2 497 676,00
3110		Świadczenia społeczne	2 581 376,00	0,00	150 000,00	2 431 376,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00	15 300,00	0,00	65 300,00
85295	Pozostała działalność		1 362 959,00	9 000,00	9 000,00	1 362 959,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	0,00	1 000,00	6 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	9 000,00	0,00	50 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 424,00	0,00	3 389,00	39 035,00
4260		Zakup energii	83 405,00	0,00	3 000,00	80 405,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	582,00	8 418,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	529,00	471,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	500,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 257 419,00	805,00	805,00	5 257 419,00
85395	Pozostała działalność		3 354 934,00	805,00	805,00	3 354 934,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 944,00	805,00	0,00	45 749,00
4300		Zakup usług pozostałych	972 372,00	0,00	805,00	971 567,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 902 131,00	12 011,00	0,00	8 914 142,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 607 551,00	4 805,00	0,00	2 612 356,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,00	1 820,00	0,00	4 212,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 135,00	2 300,00	0,00	16 435,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,00	685,00	0,00	3 560,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 256 193,00	1 006,00	0,00	1 257 199,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 592,00	858,00	0,00	69 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 777,00	148,00	0,00	94 925,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	361 400,00	6 200,00	0,00	367 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00	6 200,00	0,00	18 600,00
855	Rodzina		16 993 175,00	1 000,00	1 000,00	16 993 175,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 316 257,00	1 000,00	1 000,00	7 316 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 150,00	0,00	1 000,00	97 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
926	Kultura fizyczna		25 824 679,00	28 585,00	28 585,00	25 824 679,00
	92601	Obiekty sportowe	8 902 123,00	25 160,00	20 000,00	8 907 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 070,00	3 000,00	0,00	33 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 678,00	0,00	15 000,00	2 606 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 494,00	0,00	3 000,00	499 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 167,00	0,00	2 000,00	67 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 081,00	20 000,00	0,00	163 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 643,00	2 160,00	0,00	87 803,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 194 953,00	3 425,00	8 585,00	12 189 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 186,00	0,00	5 585,00	323 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 060,00	0,00	3 000,00	532 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 671,00	3 425,00	0,00	139 096,00
RAZEM WYDATKI			542 099 058,29	837 852,00	358 719,00	542 578 191,29

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 478 216,17	960 683,00	0,00	15 438 899,17
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 473 208,17	210 683,00	0,00	10 683 891,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 691,00	4 784,00	0,00	146 475,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 983 476,00	4 260,00	0,00	6 987 736,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 605 375,17	161 559,00	0,00	1 766 934,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 157,00	31 275,50	0,00	160 432,50
	4260	Zakup energii	219 000,00	7 604,50	0,00	226 604,50
	4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	1 200,00	0,00	16 900,00
	75495 Pozostała działalność		4 005 008,00	750 000,00	0,00	4 755 008,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	750 000,00	0,00	2 250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 608 216,00	18 947,00	377,00	1 626 786,00
	85395 Pozostała działalność		385 136,00	18 947,00	377,00	403 706,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 800,00	13 500,00	0,00	48 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	0,00	300,00	270,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	0,00	77,00	49,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	0,00	550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00	4 800,00	0,00	19 200,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	0,00	97,00
855	Rodzina		29 704 291,22	106 817,00	0,00	29 811 108,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 042 425,55	100 000,00	0,00	29 142 425,55
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	262 142,00	97 246,00	0,00	359 388,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	243,00	116,00	0,00	359,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	2 200,00	0,00	8 300,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	438,00	0,00	1 653,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 169,00	1 817,00	0,00	11 986,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 494,69	1 518,00	0,00	10 012,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,30	261,70	0,00	1 727,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,01	37,30	0,00	246,31
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	536 000,00	5 000,00	0,00	541 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			51 406 393,84	1 086 447,00	377,00	52 492 463,84

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 883 756,00	0,00	12 629,00	3 871 127,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		3 883 756,00	0,00	12 629,00	3 871 127,00
4810	Rezerwy		3 681 744,00	0,00	12 629,00	3 669 115,00
	Rezerwa ogólna		753 644,00	0,00	0,00	753 644,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		753 644,00	0,00	0,00	753 644,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 284 904,00	0,00	6 200,00	1 278 704,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		225 136,00	0,00	6 429,00	218 707,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		144 060,00	0,00	0,00	144 060,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		13 408,00	0,00	0,00	13 408,00
	<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>		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
RAZEM WYDATKI			3 883 756,00	0,00	12 629,00	3 871 127,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	508 076 558,13	1 929 298,00	363 776,00	509 642 080,13
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	144 581 455,98	425 006,00	181 191,00	144 825 270,98
<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>	779 182,00	4 000,00	4 000,00	779 182,00
<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>	60 356 235,90	28 383,00	0,00	60 384 618,90
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 399 057,08	1 036 509,00	151 000,00	47 284 566,08
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	238 617 152,17	435 400,00	27 585,00	239 024 967,17
<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>	58 507,00	0,00	0,00	58 507,00
<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	89 797 192,60	0,00	0,00	89 797 192,60
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	83 153 656,60	0,00	0,00	83 153 656,60
<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>	3 868 331,00	0,00	0,00	3 868 331,00
<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>	1 292 205,00	0,00	0,00	1 292 205,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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
RAZEM WYDATKI	597 873 750,73	1 929 298,00	363 776,00	599 439 272,73

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków – Porozumienia j.s.t. – Ukraina;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – 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 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentu za urlop pracownikowi placówki oświatowej oraz zasiłki szkolne;
- 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 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;

- 9) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.