

ZARZĄDZENIE NR 440/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 listopada 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, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693), 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 221.066,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 905.409,00 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 802.021,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.486.364,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 552.364.550,12 zł, w tym:

- a) bieżących 515.071.974,82 zł,
- b) majątkowych 37.292.575,30 zł;

2) plan po stronie wydatków 611.290.855,12 zł, w tym:

- a) bieżących 529.763.364,28 zł,
- b) majątkowych 81.527.490,84 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, w kwocie 149.708 zł, do wykorzystania w działach:

- a) 801 § 3020 w kwocie 146.935 zł,
- b) 854 § 3020 w kwocie 2.773 zł;

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - remonty i awarie, w kwocie 1.631 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4270.

§ 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 własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		201 333 012,88	361 897,00	0,00	201 694 909,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 315 132,43	361 897,00	0,00	6 677 029,43
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 029 065,00	361 897,00	0,00	4 390 962,00
852	Pomoc społeczna		16 017 582,00	319 682,00	221 066,00	16 116 198,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 437 053,00	0,00	106 066,00	8 330 987,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 559 374,00	0,00	106 066,00	1 453 308,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 624,00	0,00	5 000,00	218 624,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	0,00	5 000,00	212 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 999,00	50 000,00	0,00	892 999,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 000,00	50 000,00	0,00	888 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 650 421,00	0,00	78 000,00	2 572 421,00

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)	2 568 000,00	0,00	78 000,00	2 490 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 158 957,00	269 682,00	0,00	1 428 639,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 204,00	269 682,00	0,00	1 231 886,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			2 188 300,00	0,00	32 000,00	2 156 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 920 000,00	0,00	32 000,00	1 888 000,00
RAZEM DOCHODY			491 289 688,17	681 579,00	221 066,00	491 750 201,17

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 581 876,17	223 830,00	0,00	15 805 706,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 823 620,17	223 830,00	0,00	11 047 450,17
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 823 620,17	223 830,00	0,00	11 047 450,17
RAZEM DOCHODY			55 796 627,35	223 830,00	0,00	56 020 457,35

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	514 387 631,82	905 409,00	221 066,00	515 071 974,82
<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>	1 210 376,00	0,00	0,00	1 210 376,00
Dochody majątkowe	37 292 575,30	0,00	0,00	37 292 575,30
<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>	3 433 231,00	0,00	0,00	3 433 231,00
RAZEM DOCHODY	551 680 207,12	905 409,00	221 066,00	552 364 550,12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 440/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 listopada 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		69 900,00	300,00	300,00	69 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	69 900,00	300,00	300,00	69 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	300,00	0,00	7 750,00
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	0,00	300,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			765 682,60	300,00	300,00	765 682,60

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		60 712 693,00	20 000,00	20 000,00	60 712 693,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 506 934,00	20 000,00	20 000,00	24 506 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 000,00	20 000,00	0,00	763 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	0,00	10 000,00	770 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00
750	Administracja publiczna		45 493 292,75	52 800,00	52 800,00	45 493 292,75
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	829 800,00	2 800,00	2 800,00	829 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 000,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	800,00	0,00	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	800,00	13 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 313 879,29	49 000,00	50 000,00	35 312 879,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 400,00	0,00	13 000,00	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246 160,29	0,00	24 000,00	1 222 160,29
	4260	Zakup energii	998 715,00	36 000,00	0,00	1 034 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484 180,00	0,00	12 000,00	1 472 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	106 562,00	10 000,00	0,00	116 562,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 639,00	0,00	1 000,00	26 639,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 240,00	3 000,00	0,00	532 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		2 814 041,46	1 000,00	0,00	2 815 041,46
	4220	Zakup środków żywności	23 500,00	1 000,00	0,00	24 500,00
758	Różne rozliczenia		2 294 418,00	0,00	151 339,00	2 143 079,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 294 418,00	0,00	151 339,00	2 143 079,00
	4810	Rezerwy	2 142 927,00	0,00	151 339,00	1 991 588,00
801	Oświata i wychowanie		242 984 917,74	618 374,00	112 970,00	243 490 321,74
80101	Szkoły podstawowe		86 219 008,96	270 280,00	15 066,00	86 474 222,96
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 829,00	2 285,00	0,00	4 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 318,00	22 342,00	0,00	202 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 603 748,00	0,00	2 000,00	6 601 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375 850,47	0,00	1 120,00	7 374 730,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 988,00	248,00	0,00	55 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 334,00	7 344,00	9 951,00	662 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 058,00	8 325,00	0,00	259 383,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712 524,78	89 112,00	0,00	801 636,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 353,00	0,00	300,00	42 053,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 904,00	6 858,00	0,00	118 762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 207,00	376,00	0,00	28 583,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 987,00	150,00	1 695,00	71 442,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 737,26	15 642,00	0,00	214 379,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 228 839,00	98 246,00	0,00	1 327 085,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 015,96	19 352,00	0,00	225 367,96
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 552 745,59	41 901,00	0,00	10 594 646,59

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	254 597,00	19 623,00	0,00	274 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	517,00	0,00	14 517,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 543,00	78,00	0,00	14 621,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 134,00	131,00	0,00	8 265,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 996,00	3 842,00	0,00	39 838,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 845,00	14 347,00	0,00	195 192,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 994,00	3 363,00	0,00	40 357,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 145 827,49	2 416,00	2 568,00	4 145 675,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 817,00	517,00	0,00	8 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 710,00	303,00	2 350,00	70 663,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 437,00	0,00	218,00	4 219,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 219,00	344,00	0,00	4 563,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 305,00	1 065,00	0,00	37 370,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 066,00	187,00	0,00	4 253,00
	80104	Przedszkola	39 521 678,59	50 516,00	14 374,00	39 557 820,59
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 790,00	5 932,00	0,00	36 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 851,00	9 179,00	700,00	80 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 742,00	0,00	7 000,00	5 133 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466 703,74	8 000,00	0,00	2 474 703,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 556,76	740,00	0,00	241 296,76
	4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	0,00	164,00	7 936,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		452 875,00	7 500,00	1 100,00	459 275,00
4270	Zakup usług remontowych		202 356,00	1 631,00	0,00	203 987,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 056,00	660,00	1 420,00	22 296,00
4300	Zakup usług pozostałych		221 360,00	0,00	590,00	220 770,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		139 553,00	12 160,00	0,00	151 713,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		19 595,00	1 000,00	0,00	20 595,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 200,00	0,00	1 168,00	32,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 790,00	0,00	600,00	9 190,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 064,00	164,00	0,00	30 228,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 051,00	0,00	1 632,00	7 419,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 662,00	2 050,00	0,00	32 712,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		57 384,00	1 500,00	0,00	58 884,00
80105	Przedszkola specjalne		3 955 672,81	517,00	0,00	3 956 189,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	517,00	0,00	4 517,00
80107	Świetlice szkolne		2 656 805,07	1 767,00	1 575,00	2 656 997,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 137,00	1 409,00	0,00	3 546,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 400,00	308,00	975,00	46 733,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 393,00	0,00	376,00	6 017,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 940,00	50,00	224,00	6 766,00
80115	Technika		24 163 888,79	59 683,00	12 372,00	24 211 199,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 227,00	13 080,00	0,00	36 307,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 595,00	0,00	315,00	34 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		313 772,00	8 689,00	0,00	322 461,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		163 994,00	7 772,00	0,00	171 766,00
4270	Zakup usług remontowych		60 696,00	0,00	6,00	60 690,00
4300	Zakup usług pozostałych		242 023,00	0,00	4 467,00	237 556,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 859,00	21 350,00	0,00	50 209,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 412,00	0,00	965,00	16 447,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	456,00	0,00	456,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 981,00	0,00	511,00	8 470,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	29 950,00	0,00	435,00	29 515,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 712,00	0,00	1 637,00	22 075,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 261,00	2 800,00	380,00	12 681,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 403,00	176,00	0,00	2 579,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 389,00	4 856,00	0,00	33 245,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 132,00	960,00	0,00	6 092,00
80116	Szkoły policealne		2 606 952,38	2 786,00	0,00	2 609 738,38
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 769,00	2 786,00	0,00	5 555,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 190 420,23	10 641,00	6 842,00	6 194 219,23
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 906,00	315,00	0,00	8 221,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 987,00	988,00	0,00	107 975,00
4270		Zakup usług remontowych	11 612,00	0,00	1,00	11 611,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 054,00	0,00	1 500,00	1 554,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 323,00	150,00	3 538,00	76 935,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 639,00	5 644,00	0,00	17 283,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 347,00	0,00	275,00	5 072,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74,00	0,00	74,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 937,00	0,00	835,00	1 102,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	9 053,00	0,00	71,00	8 982,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 827,00	0,00	408,00	6 419,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 206,00	0,00	140,00	3 066,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625,00	356,00	0,00	981,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 413,00	2 610,00	0,00	7 023,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729,00	578,00	0,00	1 307,00
80120		Licea ogólnokształcące	25 350 668,19	25 285,00	7 190,00	25 368 763,19
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 239,00	4 653,00	0,00	27 892,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 663,00	0,00	3 000,00	1 732 663,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478 727,31	0,00	210,00	2 478 517,31
4270		Zakup usług remontowych	122 167,00	2 000,00	0,00	124 167,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	0,00	1 630,00	13 570,00
4300		Zakup usług pozostałych	272 650,00	0,00	2 350,00	270 300,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 552,00	1 800,00	0,00	103 352,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 791,00	3 766,00	0,00	92 557,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 255,00	1 980,00	0,00	7 235,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 717,00	2 000,00	0,00	36 717,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 246,00	7 148,00	0,00	221 394,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 397,00	1 938,00	0,00	43 335,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 174 431,13	3 270,00	0,00	3 177 701,13
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	623,00	2 753,00	0,00	3 376,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	517,00	0,00	3 717,00
80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		765 513,80	1 034,00	0,00	766 547,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 034,00	0,00	2 534,00
80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli		751 902,00	7 799,00	7 799,00	751 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 950,00	0,00	2 500,00	41 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 944,00	5 300,00	2 499,00	513 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 019,00	2 499,00	2 800,00	193 718,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 118 639,00	40 771,00	4 476,00	15 154 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922 523,00	23 660,00	0,00	3 946 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 957,00	0,00	2 600,00	650 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 185,00	16 011,00	0,00	369 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 226,00	0,00	260,00	7 966,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 430,00	100,00	886,00	37 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 125,00	0,00	730,00	9 395,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 656,00	1 000,00	0,00	14 656,00
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		7 601 246,40	517,00	23 950,00	7 577 813,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	517,00	0,00	2 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 884,00	0,00	19 200,00	557 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 404,65	0,00	3 600,00	283 804,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	1 150,00	2 150,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 299 796,85	8 531,00	50,00	5 308 277,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	2 201,00	0,00	2 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 843,00	6 210,00	0,00	607 053,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	633 557,16	120,00	0,00	633 677,16
4300		Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	50,00	1 300,00
80195	Pozostała działalność		3 704 309,00	90 660,00	16 708,00	3 778 261,00
2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 384,00	126,00	0,00	14 510,00
2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00	22,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 452,00	0,00	90 452,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 512,00	0,00	12 362,00	20 150,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	59 215,00	0,00	4 138,00	55 077,00
4307		Zakup usług pozostałych	8 830,00	0,00	126,00	8 704,00
4309		Zakup usług pozostałych	1 558,00	0,00	22,00	1 536,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572 970,00	0,00	60,00	572 910,00
4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,00	60,00	0,00	432,00
851	Ochrona zdrowia		4 763 045,00	2 182,00	2 182,00	4 763 045,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 629 395,00	2 182,00	2 182,00	3 629 395,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	72,00	0,00	1 272,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	765 116,00	2 042,00	0,00	767 158,00
4260		Zakup energii	28 560,00	0,00	1 714,00	26 846,00
4270		Zakup usług remontowych	1 800,00	68,00	0,00	1 868,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	468,00	3 132,00
852	Pomoc społeczna		40 805 214,00	341 118,00	242 502,00	40 903 830,00
85202	Domy pomocy społecznej		16 357 599,00	0,00	106 066,00	16 251 533,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 661,00	0,00	56 266,00	1 260 395,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 484,00	0,00	49 800,00	121 684,00
85203	Ośrodki wsparcia		391 155,00	2 478,00	2 478,00	391 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 609,00	4,00	0,00	30 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 855,00	0,00	392,00	13 463,00
	4220	Zakup środków żywności	32 570,00	1 500,00	0,00	34 070,00
	4260	Zakup energii	11 825,00	974,00	0,00	12 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 222,00	0,00	2 000,00	117 222,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 401,00	0,00	86,00	1 315,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 624,00	0,00	5 000,00	218 624,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 000,00	0,00	5 000,00	212 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 428 711,00	50 000,00	0,00	1 478 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 711,00	50 000,00	0,00	1 454 711,00
	85216	Zasiłki stałe	2 650 421,00	0,00	78 000,00	2 572 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 568 000,00	0,00	78 000,00	2 490 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 146 297,00	278 682,00	9 000,00	8 415 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492 353,00	250 000,00	0,00	5 742 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 862,00	28 682,00	0,00	994 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 185,00	0,00	9 000,00	92 185,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 468 300,00	0,00	32 000,00	2 436 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	0,00	32 000,00	2 368 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 358 959,00	9 958,00	9 958,00	1 358 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 448,00	1 364,00	0,00	518 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 433,00	254,00	0,00	96 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 219,00	0,00	131,00	13 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 595,00	0,00	5 587,00	40 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 822,00	1 900,00	242,00	39 480,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	397,00	0,00	2 597,00
	4260	Zakup energii	72 528,00	0,00	3 998,00	68 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	60 924,00	5 840,00	0,00	66 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	203,00	0,00	1 403,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 075 539,71	7 832,00	0,00	10 083 371,71
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 395 219,78	1 222,00	0,00	1 396 441,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 222,00	0,00	3 002,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 486 142,90	5 576,00	0,00	2 491 718,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 283,00	517,00	0,00	3 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 826,00	1 800,00	0,00	9 626,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 035,00	2 350,00	0,00	23 385,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 774,00	909,00	0,00	5 683,00
	85495 Pozostała działalność		125 406,00	1 034,00	0,00	126 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 034,00	0,00	1 834,00
855	Rodzina		16 752 046,00	31 077,00	31 077,00	16 752 046,00
	85508 Rodziny zastępcze		5 268 187,00	23 000,00	23 000,00	5 268 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 821 715,00	20 000,00	0,00	2 841 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 584,00	0,00	8 000,00	171 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582 112,00	0,00	15 000,00	567 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	3 000,00	0,00	8 360,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 755 201,00	8 077,00	8 077,00	2 755 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 403,00	6 500,00	0,00	149 903,00
	4220	Zakup środków żywności	172 272,00	0,00	6 500,00	165 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 175,00	0,00	1 220,00	1 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 146,00	1 077,00	0,00	70 223,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 897,00	0,00	262,00	8 635,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 788,00	0,00	95,00	9 693,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 375,00	500,00	0,00	11 875,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 415 838,00	20 000,00	20 000,00	32 415 838,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 946 300,00	20 000,00	20 000,00	1 946 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	20 000,00	0,00	495 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 600,00	0,00	20 000,00	205 600,00
926	Kultura fizyczna		25 974 592,00	129 935,00	129 935,00	25 974 592,00
	92601 Obiekty sportowe		9 574 279,00	120 000,00	0,00	9 694 279,00
	4260	Zakup energii	3 965 541,00	120 000,00	0,00	4 085 541,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		11 733 156,00	2 000,00	122 000,00	11 613 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	2 000,00	0,00	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 083,00	0,00	32 000,00	619 083,00
	4260	Zakup energii	2 030 000,00	0,00	50 000,00	1 980 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	344 500,00	0,00	40 000,00	304 500,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 729 210,00	6 520,00	6 520,00	2 729 210,00
	3250	Stypendia różne	2 623 275,00	6 520,00	0,00	2 629 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 960,00	0,00	6 100,00	32 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00	0,00	420,00	2 755,00
	92695 Pozostała działalność		1 937 947,00	1 415,00	1 415,00	1 937 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 346,00	7,00	0,00	35 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,00	0,00	43,00	3 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 271,00	36,00	0,00	206 307,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 208,00	0,00	122,00	33 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 202,00	0,00	1 250,00	86 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 526,00	1 372,00	0,00	317 898,00
RAZEM WYDATKI			550 273 528,20	1 223 318,00	762 805,00	550 734 041,20

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 581 876,17	247 746,00	23 916,00	15 805 706,17
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 823 620,17	247 746,00	23 916,00	11 047 450,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 801,00	1 708,00	0,00	147 509,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 318,00	2 208,00	0,00	129 526,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 916 746,00	0,00	20 000,00	6 896 746,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	346 417,00	20 000,00	0,00	366 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 618,00	0,00	2 841,00	47 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 544,00	0,00	732,00	4 812,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 725 284,17	1 665,00	0,00	1 726 949,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 232,50	79 626,50	0,00	242 859,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	1 143,00	0,00	5 643,00
	4260	Zakup energii	259 404,50	31 395,50	0,00	290 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	12 000,00	0,00	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	92 000,00	0,00	174 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	1 000,00	0,00	21 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 000,00	0,00	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 934,00	0,00	343,00	1 591,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 706 930,00	15 000,00	15 000,00	1 706 930,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 300 794,00	15 000,00	15 000,00	1 300 794,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 404,00	15 000,00	0,00	41 404,00
4300	Zakup usług pozostałych		426 135,00	0,00	15 000,00	411 135,00
RAZEM WYDATKI			55 739 092,32	262 746,00	38 916,00	55 962 922,32

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 294 418,00	0,00	151 339,00	2 143 079,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 294 418,00	0,00	151 339,00	2 143 079,00
4810	Rezerwy		2 142 927,00	0,00	151 339,00	1 991 588,00
	Rezerwa ogólna		586 644,00	0,00	0,00	586 644,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		586 644,00	0,00	0,00	586 644,00
	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		151 631,00	0,00	151 339,00	292,00
	<i>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie</i>		1 631,00	0,00	1 631,00	0,00
	<i>Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nuczycieli</i>		150 000,00	0,00	149 708,00	292,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		130 652,00	0,00	0,00	130 652,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
	RAZEM WYDATKI		2 294 418,00	0,00	151 339,00	2 143 079,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	529 079 021,28	1 486 364,00	802 021,00	529 763 364,28
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	147 063 582,24	690 595,00	473 305,00	147 280 872,24
<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>	1 539 182,00	126,00	186,00	1 539 122,00
<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>	62 586,00	22,00	22,00	62 586,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	69 181 054,89	33 379,00	0,00	69 214 433,89
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 230 131,92	228 300,00	110 700,00	51 347 731,92
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	242 649 351,23	533 882,00	217 808,00	242 965 425,23
<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>	80 078,00	60,00	0,00	80 138,00
<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>	3 055,00	0,00	0,00	3 055,00
<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	81 527 490,84	0,00	0,00	81 527 490,84
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	74 738 131,84	0,00	0,00	74 738 131,84
<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>	3 789 098,00	0,00	0,00	3 789 098,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	1 387 829,00	0,00	0,00	1 387 829,00
<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>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>	129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
<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	610 606 512,12	1 486 364,00	802 021,00	611 290 855,12

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 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 wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe – pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 149.708 zł oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe – remonty i awarie (Przedszkole nr 10) w kwocie 1.631 zł;
- 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 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem, zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 10) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dom nr 1 i Dom nr 2);
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;

12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.