

ZARZĄDZENIE NR 449/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 6 grudnia 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.219.866,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.219.866,00 zł.

§ 2. 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.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 3.089 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 01030 § 2850 w kwocie 13 zł,
- b) 92605§ 4110 w kwocie 2.750 zł,
- c) 92605§ 4120 w kwocie 326 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 430,00	13,00	0,00	100 443,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	13,00	0,00	443,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	13,00	0,00	443,00
600	Transport i łączność		60 712 693,00	30 000,00	30 000,00	60 712 693,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 243 414,00	1 900,00	1 900,00	23 243 414,00
	70095	Pozostała działalność	2 103 595,00	1 900,00	1 900,00	2 103 595,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	1 900,00	3 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00	1 900,00	0,00	581 900,00
710	Działalność usługowa		1 431 649,00	401,00	401,00	1 431 649,00
	71015	Nadzór budowlany	25 000,00	401,00	401,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 699,00	0,00	401,00	14 298,00
	4260	Zakup energii	1,00	400,00	0,00	401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00	0,00	1,00
750	Administracja publiczna		45 493 292,75	5 878,00	5 878,00	45 493 292,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 198 327,00	100,00	100,00	1 198 327,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 392,00	0,00	100,00	100 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 651,00	100,00	0,00	32 751,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 312 879,29	1 500,00	1 500,00	35 312 879,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222 160,29	0,00	1 500,00	1 220 660,29
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 631 213,00	4 278,00	4 278,00	4 631 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878,00	0,00	1 878,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 024,00	4 278,00	0,00	13 302,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 647,00	0,00	2 310,00	8 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450,00	0,00	90,00	14 360,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 387 969,00	1 000,00	1 000,00	2 387 969,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 544 513,00	1 000,00	1 000,00	1 544 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 958,00	0,00	1 000,00	65 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 000,00	0,00	2 800,00
758		Różne rozliczenia	2 143 079,00	0,00	3 089,00	2 139 990,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 143 079,00	0,00	3 089,00	2 139 990,00
	4810	Rezerwy	1 991 588,00	0,00	3 089,00	1 988 499,00
801		Oświata i wychowanie	243 490 321,74	649 698,00	649 698,00	243 490 321,74
	80101	Szkoły podstawowe	86 474 222,96	103 867,00	252 791,00	86 325 298,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 660,00	0,00	3 254,00	199 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601 748,00	5 312,00	23 000,00	6 584 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374 730,47	0,00	16 400,00	7 358 330,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837 513,53	0,00	9 400,00	828 113,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 727,00	17 344,00	0,00	680 071,00
	4260	Zakup energii	2 314 719,00	34 000,00	0,00	2 348 719,00
	4270	Zakup usług remontowych	361 537,00	3 720,00	0,00	365 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 465,00	5 887,00	12 030,00	431 322,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 053,00	0,00	1 933,00	40 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410		Podróże służbowe krajowe	28 583,00	0,00	1 664,00	26 919,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880 080,00	10 265,00	8 644,00	1 881 701,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 442,00	0,00	816,00	70 626,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	106,00	0,00	100,00	6,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 440,00	760,00	1 850,00	25 350,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 897,00	0,00	55 700,00	139 197,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 926 847,00	26 579,00	118 000,00	34 835 426,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			10 594 646,59	0,00	3 825,00	10 590 821,59
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 517,00	0,00	2 000,00	12 517,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	0,00	400,00	4 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	0,00	217,00	1 593,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	103,00	1 697,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	0,00	1 105,00	2 915,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 145 675,49	14 144,00	37 567,00	4 122 252,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 291,00	0,00	5 000,00	754 291,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 757,08	0,00	3 250,00	56 507,08
4300		Zakup usług pozostałych	34 444,00	0,00	2 994,00	31 450,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 398,40	14 000,00	0,00	27 398,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 228,00	144,00	608,00	139 764,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 102,00	0,00	8 415,00	8 687,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 561,00	0,00	17 300,00	1 992 261,00
80104 Przedszkola			39 557 820,59	124 784,00	92 462,00	39 590 142,59
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 330,00	2 454,00	1 600,00	81 184,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133 742,00	16 500,00	8 517,00	5 141 725,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474 703,74	4 000,00	29 176,00	2 449 527,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 296,76	2 700,00	2 800,00	241 196,76
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	1 480,00	0,00	22 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		459 275,00	9 940,00	0,00	469 215,00
4260	Zakup energii		883 297,00	5 196,00	2 500,00	885 993,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		22 296,00	0,00	496,00	21 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		220 770,00	0,00	7 761,00	213 009,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		72 000,00	40 000,00	0,00	112 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 472,00	0,00	1 670,00	18 802,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 190,00	0,00	200,00	8 990,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		672 350,00	4 914,00	2 766,00	674 498,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 228,00	0,00	944,00	29 284,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 419,00	0,00	2 241,00	5 178,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 226,00	0,00	6 391,00	23 835,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 069 515,00	37 600,00	25 400,00	9 081 715,00
80105	Przedszkola specjalne		3 956 189,81	0,00	1 259,00	3 954 930,81
4300	Zakup usług pozostałych		11 950,00	0,00	969,00	10 981,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		540,00	0,00	200,00	340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00	0,00	90,00	660,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		66 788,00	20 000,00	0,00	86 788,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		52 788,00	20 000,00	0,00	72 788,00
80107	Świetlice szkolne		2 656 997,07	36 740,00	14 161,00	2 679 576,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		292 575,27	2 040,00	0,00	294 615,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 935,53	0,00	1 300,00	31 635,53
4260	Zakup energii		369 915,00	1 000,00	0,00	370 915,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 923,00	0,00	3 350,00	22 573,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 050,00	0,00	761,00	78 289,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 523,00	0,00	2 750,00	8 773,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 528 640,00	33 700,00	6 000,00	1 556 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		24 211 199,79	49 641,00	50 142,00	24 210 698,79
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 307,00	4 428,00	2 564,00	38 171,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 585,00	0,00	7 985,00	1 933 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649 770,35	1 100,00	3 721,00	2 647 149,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	322 461,00	7 290,00	3 415,00	326 336,00
4260		Zakup energii	1 264 440,00	0,00	2 660,00	1 261 780,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 416,00	181,00	0,00	5 597,00
4300		Zakup usług pozostałych	237 556,00	0,00	135,00	237 421,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 640,00	0,00	1 700,00	46 940,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 989 319,00	36 642,00	27 962,00	12 997 999,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 194 219,23	31 370,00	11 501,00	6 214 088,23
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 570,00	0,00	553,00	7 017,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 886,00	0,00	1 314,00	425 572,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	664 467,90	389,00	815,00	664 041,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 975,00	980,00	74,00	108 881,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 554,00	45,00	0,00	1 599,00
4300		Zakup usług pozostałych	76 935,00	0,00	45,00	76 890,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 280 056,00	29 956,00	8 700,00	3 301 312,00
80120	Licea ogólnokształcące		25 368 763,19	73 533,00	114 035,00	25 328 261,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478 517,31	28 695,00	11 500,00	2 495 712,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 024,67	700,00	9 000,00	239 724,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	402 112,00	0,00	16 000,00	386 112,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	174 678,00	16 000,00	0,00	190 678,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 641,00	0,00	40,00	26 601,00
4430		Różne opłaty i składki	25 685,00	98,00	0,00	25 783,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 938,00	40,00	0,00	24 978,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 253,00	0,00	17 495,00	56 758,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 543 526,00	28 000,00	60 000,00	12 511 526,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 177 701,13	0,00	1 116,00	3 176 585,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 717,00	0,00	516,00	3 201,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	200,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	400,00	350,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	197 603,95	0,00	806,00	196 797,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 172,00	0,00	24,00	10 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 225,39	0,00	108,00	18 117,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 398,00	0,00	674,00	88 724,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 154 934,00	14 434,00	25 560,00	15 143 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 470,00	0,00	1 571,00	46 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946 183,00	830,00	10 056,00	3 936 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 357,00	85,00	1 061,00	649 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 267,00	0,00	3 350,00	69 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 117,00	4 000,00	0,00	11 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 196,00	8 568,00	0,00	377 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 703,00	57,00	0,00	130 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 219 188,00	0,00	320,00	1 218 868,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 578,00	0,00	900,00	21 678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 527,00	894,00	0,00	135 421,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 644,00	0,00	868,00	36 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 395,00	0,00	1 490,00	7 905,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 489,00	0,00	5 844,00	9 645,00
	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	7 577 813,40	3 852,00	9 725,00	7 571 940,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 804,65	0,00	3 250,00	280 554,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 994,75	0,00	625,00	32 369,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 386,00	3 352,00	0,00	67 738,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 239,00	0,00	2 302,00	5 937,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 383,00	500,00	3 548,00	957 335,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 308 277,85	6 449,00	27 650,00	5 287 076,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 053,00	3 675,00	0,00	610 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 677,16	2 338,00	5 300,00	630 715,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 451,69	60,00	2 707,00	68 804,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 728,00	376,00	1 133,00	134 971,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 974,00	0,00	3 929,00	20 045,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 848 125,00	0,00	14 581,00	2 833 544,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		880 802,51	0,00	710,00	880 092,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 091,20	0,00	645,00	22 446,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	0,00	65,00	1 205,00
80195	Pozostała działalność		3 778 261,00	170 884,00	6 388,00	3 942 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	138 984,00	0,00	159 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 675,00	31 900,00	1 710,00	146 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704 998,00	0,00	92,00	1 704 906,00
	4950	Różnice kursowe	20 525,00	0,00	4 586,00	15 939,00
852	Pomoc społeczna		40 903 830,00	44 924,00	44 924,00	40 903 830,00
85202	Domy pomocy społecznej		16 251 533,00	39 612,00	39 612,00	16 251 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 395,00	0,00	22 500,00	1 237 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 684,00	0,00	7 000,00	114 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 070,00	39 612,00	0,00	180 682,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 080,00	0,00	3 000,00	6 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 150,00	0,00	7 112,00	14 038,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		391 155,00	5 000,00	2 200,00	393 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	0,00	2 200,00	8 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 463,00	3 600,00	0,00	17 063,00
	4220	Zakup środków żywności	34 070,00	1 400,00	0,00	35 470,00
85295	Pozostała działalność		1 358 959,00	312,00	3 112,00	1 356 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 400,00	0,00	2 800,00	93 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 687,00	0,00	312,00	96 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 008,00	312,00	0,00	40 320,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 083 371,71	7 356,00	7 356,00	10 083 371,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 396 441,78	7 023,00	98,00	1 403 366,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 504,00	2 696,00	0,00	181 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 339,98	492,00	0,00	96 831,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 817,80	42,00	0,00	9 859,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	0,00	98,00	92,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 036,00	3 793,00	0,00	361 829,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 470 533,81	0,00	4 437,00	2 466 096,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 033,56	0,00	1 000,00	46 033,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 476,24	0,00	100,00	13 376,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00	0,00	57,00	164,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 941,00	0,00	3 280,00	545 661,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 348 879,71	333,00	333,00	1 348 879,71
	4300	Zakup usług pozostałych	425 855,00	0,00	333,00	425 522,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	333,00	0,00	2 933,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 390 320,51	0,00	2 488,00	1 387 832,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 885,00	0,00	18,00	178 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 612,47	0,00	840,00	179 772,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 429,04	0,00	80,00	23 349,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	0,00	50,00	230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 896,00	0,00	1 500,00	845 396,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		16 752 046,00	55 293,00	55 293,00	16 752 046,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 755 201,00	17 193,00	55 293,00	2 717 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 527,00	0,00	593,00	141 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 655,00	7 094,00	0,00	1 246 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 563,00	0,00	4 627,00	213 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 522,00	0,00	2 476,00	24 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	0,00	7 960,00	20 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 903,00	6 650,00	0,00	156 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 700,00	2 998,00	0,00	60 698,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00	130,00	0,00	2 085,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	0,00	38 100,00	300 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 844,00	0,00	35,00	3 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 252,00	177,00	1 502,00	44 927,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 103,00	144,00	0,00	2 247,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	38 100,00	0,00	58 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 100,00	0,00	38 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 415 838,00	100 000,00	100 000,00	32 415 838,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 362 794,00	100 000,00	42 000,00	2 420 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605 000,00	100 000,00	0,00	1 705 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 168,00	0,00	17 000,00	20 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 101,00	0,00	25 000,00	389 101,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 946 300,00	0,00	10 000,00	1 936 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	0,00	10 000,00	195 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 013 578,00	0,00	48 000,00	3 965 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	0,00	20 000,00	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	446 000,00	0,00	12 000,00	434 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	16 000,00	28 000,00
926	Kultura fizyczna		25 974 592,00	227 536,00	224 460,00	25 977 668,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		9 694 279,00	206 000,00	10 500,00	9 889 779,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 070,00	1 000,00	0,00	34 070,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	494 494,00	0,00	5 000,00	489 494,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
4260		Zakup energii	4 085 541,00	200 000,00	0,00	4 285 541,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	500,00	0,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	196 795,00	4 500,00	0,00	201 295,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	0,00	2 000,00	11 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	328 000,00	0,00	1 500,00	326 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 613 156,00	12 600,00	193 100,00	11 432 656,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465 185,00	10 000,00	120 000,00	4 355 185,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	826 522,00	100,00	20 000,00	806 622,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 422,00	0,00	2 500,00	99 922,00
4260		Zakup energii	1 980 000,00	0,00	35 600,00	1 944 400,00
4270		Zakup usług remontowych	304 500,00	1 000,00	0,00	305 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	1 500,00	0,00	14 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	545 737,00	0,00	10 000,00	535 737,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 361 819,00	0,00	5 000,00	1 356 819,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 729 210,00	3 076,00	0,00	2 732 286,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 860,00	2 750,00	0,00	35 610,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,00	326,00	0,00	3 081,00
92695	Pozostała działalność		1 937 947,00	5 860,00	20 860,00	1 922 947,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 353,00	2,00	0,00	35 355,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 972,00	0,00	17,00	3 955,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	206 307,00	15,00	0,00	206 322,00
4190		Nagrody konkursowe	33 086,00	43,00	0,00	33 129,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 952,00	5 800,00	0,00	92 752,00
4300		Zakup usług pozostałych	317 898,00	0,00	20 843,00	297 055,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	550 734 041,20	1 123 999,00	1 123 999,00	550 734 041,20

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		758 713,00	4 045,00	4 045,00	758 713,00
	71015	Nadzór budowlany	579 576,00	4 045,00	4 045,00	579 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 350,00	2 000,00	0,00	127 350,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 357,00	0,00	2 730,00	266 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 596,00	763,00	0,00	75 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 420,00	1 282,00	0,00	35 702,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	1 282,00	3 218,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	0,00	33,00	1 087,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		394 242,00	175,00	175,00	394 242,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 377,00	175,00	175,00	13 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027,00	106,00	0,00	11 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	0,00	175,00	1 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	66,00	0,00	273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	3,00	0,00	56,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 805 706,17	85 777,00	85 777,00	15 805 706,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 047 450,17	85 777,00	85 777,00	11 047 450,17
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 016,00	0,00	10 000,00	280 016,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 896 746,00	0,00	10 518,00	6 886 228,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	366 417,00	10 518,00	0,00	376 935,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 726 949,17	0,00	6 500,00	1 720 449,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242 859,00	68 009,00	0,00	310 868,00
4220		Zakup środków żywności	600,00	0,00	381,00	219,00
4260		Zakup energii	290 800,00	7 000,00	0,00	297 800,00
4270		Zakup usług remontowych	15 700,00	0,00	6 000,00	9 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	44 500,00	200,00	0,00	44 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	174 400,00	0,00	50 000,00	124 400,00
4430		Różne opłaty i składki	14 500,00	0,00	1 200,00	13 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	0,00	649,00	9 242,00
4480		Podatek od nieruchomości	38 500,00	0,00	29,00	38 471,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	500,00	4 100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	0,00	650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 930,00	5 870,00	5 870,00	1 706 930,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 794,00	5 870,00	5 870,00	1 300 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	5 000,00	0,00	566 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 600,00	870,00	0,00	114 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 135,00	0,00	5 870,00	405 265,00
RAZEM WYDATKI			55 962 922,32	95 867,00	95 867,00	55 962 922,32

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 143 079,00	0,00	3 089,00	2 139 990,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 143 079,00	0,00	3 089,00	2 139 990,00
4810	Rezerwy		1 991 588,00	0,00	3 089,00	1 988 499,00
	Rezerwa ogólna		586 644,00	0,00	3 089,00	583 555,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>586 644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 089,00</i>	<i>583 555,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 274 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 274 000,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		292,00	0,00	0,00	292,00
	<i>Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli</i>		<i>292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292,00</i>
	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>		<i>151 491,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 491,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 143 079,00	0,00	3 089,00	2 139 990,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	529 763 364,28	1 219 866,00	1 219 866,00	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>	147 280 872,24	857 298,00	423 011,00	147 715 159,24
<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>	1 539 122,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	62 586,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	69 214 433,89	0,00	0,00	69 214 433,89
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 347 731,92	7 882,00	25 451,00	51 330 162,92
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	242 965 425,23	354 686,00	771 404,00	242 548 707,23
<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>	80 138,00	0,00	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	611 290 855,12	1 219 866,00	1 219 866,00	611 290 855,12

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych, Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 6) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 7) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 8) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, w kwocie 3.089, w tym 13 zł - 2% odpisu na Izbę Rolniczą oraz 3.076 zł – składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu stypendiów sportowych;
- 9) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 13) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dom nr 1 i Dom nr 2) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 14) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;

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