

ZARZĄDZENIE NR 94/ 2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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, 1693 i 1429), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 114) oraz § 12 uchwały nr LXV/860/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 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 854.489,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 343.731,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.198.220,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 704.227.935,50 zł, w tym:

a) bieżących 582.563.105,50 zł,

b) majątkowych 121.664.830,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 723.508.290,50 zł, w tym:

a) bieżących 585.830.365,50 zł,

b) majątkowych 137.677.925,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 12.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4790.

§ 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 zlecone | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 14 771 988,00 | 700 000,00 | 0,00 | 15 471 988,00 |
| | 75495 Pozostała działalność | | 2 424 300,00 | 700 000,00 | 0,00 | 3 124 300,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 424 300,00 | 700 000,00 | 0,00 | 3 124 300,00 |
| 855 | Rodzina | | 33 467 775,55 | 154 489,00 | 0,00 | 33 622 264,55 |
| | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 32 839 779,55 | 151 839,00 | 0,00 | 32 991 618,55 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 80 161,00 | 149 839,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 622 000,00 | 2 650,00 | 0,00 | 624 650,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 2 650,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 55 452 709,50 | 854 489,00 | 0,00 | 56 307 198,50 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 581 708 616,50 | 854 489,00 | 0,00 | 582 563 105,50 |
| <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> | 86 200,00 | 0,00 | 0,00 | 86 200,00 |
| Dochody majątkowe | 121 664 830,00 | 0,00 | 0,00 | 121 664 830,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 576 442,00 | 0,00 | 0,00 | 576 442,00 |
| RAZEM DOCHODY | 703 373 446,50 | 854 489,00 | 0,00 | 704 227 935,50 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/ 2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 marca 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 600 000,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | 600 000,00 |
| | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 600 000,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | 600 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 233,00 | 7 698,00 | 0,00 | 26 931,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 486 788,00 | 0,00 | 7 698,00 | 479 090,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 681 000,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | 681 000,00 |

WYDATKI - zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 46 602 627,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 46 602 627,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 34 202 851,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 34 202 851,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 573 614,00 | 0,00 | 16 093,00 | 1 557 521,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 500,00 | 0,00 | 6 608,00 | 43 892,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85 381,00 | 0,00 | 10 699,00 | 74 682,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 693 226,00 | 33 400,00 | 0,00 | 726 626,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 30 006 896,00 | 0,00 | 12 000,00 | 29 994 896,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 006 896,00 | 0,00 | 12 000,00 | 29 994 896,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 24 456 054,00 | 0,00 | 12 000,00 | 24 444 054,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 285 207 385,00 | 141 630,00 | 129 630,00 | 285 219 385,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 103 672 421,00 | 25 158,00 | 22 438,00 | 103 675 141,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 844 738,00 | 9 158,00 | 22 438,00 | 2 831 458,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 12 426 115,00 | 0,00 | 92 000,00 | 12 334 115,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 178 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 86 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 33 554 595,00 | 47 528,00 | 0,00 | 33 602 123,00 |

| 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 | 27 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 973 708,00 | 26 528,00 | 0,00 | 1 000 236,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 131 330,00 | 12 000,00 | 0,00 | 6 143 330,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | | 2 806 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2 866 000,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 13 058 229,00 | 7 000,00 | 0,00 | 13 065 229,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 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 | | 7 788 245,00 | 0,00 | 1 605,00 | 7 786 640,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 968,00 | 0,00 | 1 605,00 | 121 363,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 7 436 535,00 | 1 944,00 | 13 587,00 | 7 424 892,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 863 246,00 | 1 944,00 | 13 587,00 | 1 851 603,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 4 151 542,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 4 151 542,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 3 286 782,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 3 286 782,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 0,00 | 250,00 | 1 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 049,00 | 0,00 | 2 600,00 | 154 449,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 848,00 | 2 850,00 | 0,00 | 13 698,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 40 077 884,00 | 70 210,00 | 70 210,00 | 40 077 884,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 479 928,00 | 68,00 | 68,00 | 479 928,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 590,00 | 68,00 | 0,00 | 1 658,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 757,00 | 0,00 | 68,00 | 4 689,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 2 745 609,00 | 1 592,00 | 1 592,00 | 2 745 609,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 1 092,00 | 6 908,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 063,00 | 1 592,00 | 0,00 | 7 655,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 343 161,00 | 37 727,00 | 37 727,00 | 8 343 161,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 41 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 252,00 | 0,00 | 5 534,00 | 404 718,00 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 171,00 | 37 727,00 | 0,00 | 182 898,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 050,00 | 0,00 | 3 193,00 | 20 857,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 937 479,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 3 937 479,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511 410,00 | 0,00 | 5 000,00 | 506 410,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 917,00 | 0,00 | 4 300,00 | 61 617,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 945,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 945,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 503,00 | 26 800,00 | 0,00 | 127 303,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 700,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 392 608,00 | 4 023,00 | 4 023,00 | 1 392 608,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 600,00 | 0,00 | 2 125,00 | 14 475,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 240,00 | 4 023,00 | 0,00 | 34 263,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 600,00 | 0,00 | 1 298,00 | 9 302,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 630 358,00 | 43 523,00 | 43 523,00 | 11 630 358,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 178 090,00 | 5 913,00 | 0,00 | 1 184 003,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 462,00 | 5 913,00 | 0,00 | 31 375,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 900 484,00 | 977,00 | 40 447,00 | 3 861 014,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 753,00 | 977,00 | 0,00 | 32 730,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 989 703,00 | 0,00 | 40 447,00 | 1 949 256,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 336 520,00 | 34 733,00 | 0,00 | 2 371 253,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 390,00 | 34 733,00 | 0,00 | 138 123,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 163 546,00 | 1 538,00 | 0,00 | 2 165 084,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 231,00 | 1 538,00 | 0,00 | 49 769,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 130 616,00 | 362,00 | 3 076,00 | 127 902,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 542,00 | 362,00 | 3 076,00 | 42 828,00 |
| 855 | Rodzina | | 21 417 187,00 | 31 026,00 | 31 026,00 | 21 417 187,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 987 749,00 | 4 525,00 | 4 525,00 | 987 749,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 800,00 | 1 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 1 225,00 | 28 775,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 230,00 | 4 525,00 | 0,00 | 21 755,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 356 783,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 356 783,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 499,00 | 0,00 | 1 200,00 | 45 299,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 510,00 | 0,00 | 214,00 | 4 296,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00 | 2 414,00 | 0,00 | 10 072,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 050,00 | 0,00 | 500,00 | 550,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 6 224 984,00 | 3 603,00 | 3 603,00 | 6 224 984,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 565,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 565,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 000,00 | 0,00 | 603,00 | 12 397,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 720,00 | 3 603,00 | 0,00 | 17 323,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 3 430 413,00 | 20 484,00 | 20 484,00 | 3 430 413,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 424 116,00 | 0,00 | 10 980,00 | 1 413 136,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 108 009,00 | 0,00 | 5 947,00 | 102 062,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 252 639,00 | 0,00 | 1 864,00 | 250 775,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 35 202,00 | 0,00 | 72,00 | 35 130,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 93 091,00 | 0,00 | 1 621,00 | 91 470,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 481,00 | 7 568,00 | 0,00 | 11 049,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 50 093,00 | 12 916,00 | 0,00 | 63 009,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 662 925 276,00 | 322 639,00 | 322 639,00 | 662 925 276,00 |

| WYDATKI - zadania zlecone | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 752 | Obrona narodowa | | 57 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 57 500,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 57 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 57 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 365,00 | 500,00 | 0,00 | 2 865,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 528,00 | 2 000,00 | 0,00 | 47 528,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 0,00 | 2 500,00 | 4 900,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 14 771 988,00 | 700 000,00 | 0,00 | 15 471 988,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 424 300,00 | 700 000,00 | 0,00 | 3 124 300,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 400 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 269 930,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 2 269 930,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 158 000,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 158 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 | 0,00 | 1 005,00 | 20 495,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 830,00 | 1 005,00 | 0,00 | 4 835,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 501 141,17 | 4 358,00 | 4 358,00 | 1 501 141,17 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 400 185,00 | 4 358,00 | 4 358,00 | 1 400 185,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 405,00 | 0,00 | 4 357,00 | 402 048,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 591,00 | 4 358,00 | 0,00 | 20 949,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 849,00 | 0,00 | 1,00 | 2 848,00 |
| 855 | Rodzina | | 33 467 775,55 | 160 020,00 | 5 531,00 | 33 622 264,55 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 839 779,55 | 157 370,00 | 5 531,00 | 32 991 618,55 |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 70 000,00 | 133 309,00 | 0,00 | 203 309,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 368 676,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 365 676,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 767,55 | 1 000,00 | 0,00 | 7 767,55 |
| 4260 | | Zakup energii | 7 177,00 | 0,00 | 2 031,00 | 5 146,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 21 200,00 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 162,00 | 52,00 | 0,00 | 214,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 058,00 | 5 531,00 | 0,00 | 26 589,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 0,00 | 500,00 | 600,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 | 3 400,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 299,00 | 678,00 | 0,00 | 977,00 |
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 12 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 622 000,00 | 2 650,00 | 0,00 | 624 650,00 |
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 2 650,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 55 452 709,50 | 867 883,00 | 13 394,00 | 56 307 198,50 |

Budżet na rok 2024

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 30 006 896,00 | 0,00 | 12 000,00 | 29 994 896,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 006 896,00 | 0,00 | 12 000,00 | 29 994 896,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 24 456 054,00 | 0,00 | 12 000,00 | 24 444 054,00 |
| | | Rezerwa ogólna | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | Rezerwa ogólna | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| | | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| | | Rezerwa celowa na wydatki oświatowe | 2 048 468,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 468,00 |
| | | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop | 3 172 433,00 | 0,00 | 12 000,00 | 3 160 433,00 |
| | | Rezerwa celowa na wynagrodzenia | 16 815 153,00 | 0,00 | 0,00 | 16 815 153,00 |
| | | Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta | 14 019,00 | 0,00 | 0,00 | 14 019,00 |
| | | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) | 2 650 134,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 134,00 |
| | | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli | 14 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 151 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 550 842,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 842,00 |
| | | Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | Rezerwa celowa na budżet obywatelski | 550 842,00 | 0,00 | 0,00 | 550 842,00 |
| | | Budżet obywatelski | 550 842,00 | 0,00 | 0,00 | 550 842,00 |
| | | RAZEM WYDATKI | 30 006 896,00 | 0,00 | 12 000,00 | 29 994 896,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 584 975 876,50 | 1 198 220,00 | 343 731,00 | 585 830 365,50 |
| w tym: | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 172 142 490,33 | 254 333,00 | 139 375,00 | 172 257 448,33 |
| 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) | 938 297,00 | 0,00 | 0,00 | 938 297,00 |
| 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) | 96 322,00 | 0,00 | 0,00 | 96 322,00 |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 66 555 423,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 66 555 423,00 |
| Dotacje na zadania bieżące, 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) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 46 188 532,17 | 833 309,00 | 14 250,00 | 47 007 591,17 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 280 782 616,00 | 18 578,00 | 98 106,00 | 280 703 088,00 |
| 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) | 209 533,00 | 0,00 | 0,00 | 209 533,00 |
| 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) | 44 663,00 | 0,00 | 0,00 | 44 663,00 |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 137 677 925,00 | 0,00 | 0,00 | 137 677 925,00 |
| w tym: | | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 131 848 588,00 | 0,00 | 0,00 | 131 848 588,00 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <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> | 2 403 114,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 114,00 |
| <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> | 521 506,00 | 0,00 | 0,00 | 521 506,00 |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 1 362 717,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 717,00 |
| <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> | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i> | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 722 653 801,50 | 1 198 220,00 | 343 731,00 | 723 508 290,50 |

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 752 Obrona Narodowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownikowi placówki oświatowej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – 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 - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem 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 – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1 i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 2.