

**ZARZĄDZENIE NR 118/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 28 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.234.061,71 zł

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 531.747,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.749.808,71 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 706.149.051,21 zł, w tym:

- a) bieżących 584.379.270,21 zł,
- b) majątkowych 121.769.781,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 726.756.679,21 zł, w tym:

- a) bieżących 588.039.877,21 zł,
- b) majątkowych 138.716.802,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 48.443 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

<b>Rozdział/Paragraf</b>	<b>4790</b>
<b>80101</b>	27 323,00
<b>80104</b>	5 375,00
<b>80150</b>	11 050,00
<b>85406</b>	4 695,00

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 141.439 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

<b>Rozdział/Paragraf</b>	<b>4270</b>	<b>4300</b>
<b>80101</b>	69 391,00	
<b>80104</b>		4 200,00
<b>80115</b>	4 500,00	
<b>80117</b>	1 500,00	
<b>80120</b>	61 848,00	

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 118/2024  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 28 marca 2024 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>519 389,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 389,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>86 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 200,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>644 272 108,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 297 108,00</b>

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>915 327,78</b>	<b>35 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 627,78</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>915 327,78</b>	<b>35 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 627,78</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 327,78	35 300,00	0,00	473 627,78
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 138 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 138 400,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 138 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 138 400,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970 600,00	16 000,00	16 000,00	970 600,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>239 909,00</b>	<b>120 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 416,00</b>
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	0,00	600,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>119 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 907,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 907,00	0,00	119 907,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 269 930,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 930,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	1 000 000,00	0,00	1 014 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 501 141,17</b>	<b>32 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 481,17</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 098,00</b>	<b>32 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 438,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 340,00	0,00	32 340,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>33 622 264,55</b>	<b>4 914,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33 627 179,26</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 991 618,55</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>32 995 742,26</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 759 618,55	4 123,71	0,00	32 763 742,26
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>996,00</b>	<b>791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 787,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00	791,00	0,00	1 787,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>56 363 065,50</b>	<b>1 209 061,71</b>	<b>16 000,00</b>	<b>57 556 127,21</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	583 161 208,50	1 234 061,71	16 000,00	584 379 270,21
<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>	127 119,00	0,00	0,00	127 119,00
Dochody majątkowe	121 769 781,00	0,00	0,00	121 769 781,00
<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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>704 930 989,50</b>	<b>1 234 061,71</b>	<b>16 000,00</b>	<b>706 149 051,21</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/2024  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 28 marca 2024 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 618 782,00</b>	<b>28 001,00</b>	<b>3 001,00</b>	<b>46 643 782,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 202 851,00</b>	<b>3 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 205 852,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288 615,00	3 001,00	0,00	1 291 616,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 170 605,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195 605,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	50,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	3 550,00	0,00	48 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 921 305,00	20 900,00	0,00	1 942 205,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 021 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001,00</b>	<b>3 018 564,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780 065,00	0,00	3 001,00	1 777 064,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>29 994 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 882,00</b>	<b>29 805 014,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>29 994 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 882,00</b>	<b>29 805 014,00</b>
	4810	Rezerwy	24 444 054,00	0,00	189 882,00	24 254 172,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>285 577 328,00</b>	<b>450 951,00</b>	<b>265 764,00</b>	<b>285 762 515,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>103 680 581,00</b>	<b>120 016,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>103 727 097,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	6 875,00	0,00	1 500,00	5 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 155,00	1 500,00	0,00	566 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 637,00	69 391,00	0,00	167 028,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322 330,00	0,00	26 000,00	296 330,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 000,00	9 108,00	20 000,00	70 108,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	616 800,00	12 694,00	26 000,00	603 494,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 899 967,00	27 323,00	0,00	38 927 290,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>12 334 235,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 370 235,00</b>
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00	20 000,00	0,00	78 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>5 239 434,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5 239 434,00</b>
4190		Nagrody konkursowe	400,00	0,00	400,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 568,00	400,00	0,00	52 968,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>33 602 466,00</b>	<b>14 575,00</b>	<b>7 001,00</b>	<b>33 610 040,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 038,00	5 000,00	0,00	329 038,00
4300		Zakup usług pozostałych	208 830,00	4 200,00	1,00	213 029,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 023,00	0,00	5 000,00	59 023,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 848,00	0,00	2 000,00	52 848,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 143 330,00	5 375,00	0,00	6 148 705,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>28 598 230,00</b>	<b>46 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 644 280,00</b>
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	116 667,00	30 000,00	0,00	146 667,00
4270		Zakup usług remontowych	41 560,00	4 500,00	0,00	46 060,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 851,00	10 289,00	0,00	29 140,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 638,00	1 069,00	0,00	63 707,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 633,00	192,00	0,00	12 825,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>13 046 187,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 062 637,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	12 671,00	1 500,00	0,00	14 171,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	11 543,00	0,00	14 543,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 945,00	2 867,00	0,00	19 812,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 152,00	540,00	0,00	3 692,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 652 168,00</b>	<b>72 546,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>31 708 714,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	277 650,00	61 848,00	0,00	339 498,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 200,00	10 698,00	0,00	30 898,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>793 152,00</b>	<b>16 510,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>807 952,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	1 710,00	0,00	2 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551 742,00	0,00	1 710,00	550 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 019,00	14 800,00	0,00	214 819,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 498 253,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 509 303,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 406 647,00	11 050,00	0,00	4 417 697,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 433 691,00</b>	<b>117 354,00</b>	<b>167 153,00</b>	<b>7 383 892,00</b>
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00	3 956,00	0,00	7 408,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 872,00	23 000,00	0,00	51 872,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	402,00	0,00	5 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 450,00	0,00	49 800,00	101 650,00
	4301	Zakup usług pozostałych	108 525,00	89 800,00	11 209,00	187 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851 603,00	1,00	0,00	1 851 604,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391 661,00	0,00	106 144,00	285 517,00
4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	195,00	0,00	415,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>11 630 375,00</b>	<b>4 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 635 070,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 371 270,00</b>	<b>4 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 965,00</b>
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 161,00	4 695,00	0,00	920 856,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>26 833 673,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>26 833 673,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 549 294,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 549 294,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 557,00	0,00	4 500,00	123 057,00
4300		Zakup usług pozostałych	449 796,00	4 500,00	0,00	454 296,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>664 935 603,00</b>	<b>488 147,00</b>	<b>463 147,00</b>	<b>664 960 603,00</b>

<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>915 327,78</b>	<b>35 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 627,78</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>915 327,78</b>	<b>35 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 627,78</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	15 000,00	0,00	18 690,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 138 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 138 400,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 138 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 138 400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 400,00	0,00	16 000,00	1 112 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	0,00	26 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>239 909,00</b>	<b>120 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 416,00</b>
	<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	600,00
	<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>119 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 907,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 907,00	0,00	69 907,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 471 988,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>15 471 988,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>12 347 688,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>12 347 688,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 419 168,00	0,00	8 600,00	8 410 568,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	189 371,00	8 600,00	0,00	197 971,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 644,00	5 000,00	0,00	75 644,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 972 308,00	0,00	44 000,00	1 928 308,00
4260		Zakup energii	130 000,00	39 000,00	0,00	169 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 269 930,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 930,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	0,00	980 392,00	0,00	980 392,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 484,00	0,00	1 484,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,00	0,00	208,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 316,00	0,00	23 316,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 501 141,17</b>	<b>32 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 481,17</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 098,00</b>	<b>32 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 438,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	14 706,00	32 340,00	0,00	47 046,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>33 622 264,55</b>	<b>4 914,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33 627 179,26</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 991 618,55</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>32 995 742,26</b>
3110		Świadczenia społeczne	28 563 929,00	4 000,00	0,00	28 567 929,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,55	123,71	0,00	7 891,26
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>996,00</b>	<b>791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 787,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	660,70	0,00	1 492,70
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143,50	114,00	0,00	257,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50	16,30	0,00	36,80
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>56 307 198,50</b>	<b>1 261 661,71</b>	<b>68 600,00</b>	<b>57 500 260,21</b>

## Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		29 994 896,00	0,00	189 882,00	29 805 014,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>29 994 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 882,00</b>	<b>29 805 014,00</b>
	4810	Rezerwy	24 444 054,00	0,00	189 882,00	24 254 172,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>2 048 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 439,00</b>	<b>1 907 029,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>3 160 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 443,00</b>	<b>3 111 990,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>16 815 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 815 153,00</b>
		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
		<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 842,00</b>
		Budżet obywatelski	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>29 994 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 882,00</b>	<b>29 805 014,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	586 821 815,50	1 749 808,71	531 747,00	588 039 877,21
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 536 074,33	474 317,71	297 794,00	172 712 598,04
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)	955 067,00	90 202,00	117 353,00	927 916,00
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)	66 890 510,00	0,00	0,00	66 890 510,00
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)	47 004 727,17	1 016 732,00	0,00	48 021 459,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	281 042 770,00	141 406,00	116 600,00	281 067 576,00
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)	233 682,00	27 151,00	0,00	260 833,00
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	138 716 802,00	0,00	0,00	138 716 802,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	132 887 465,00	0,00	0,00	132 887 465,00

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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>725 538 617,50</b>	<b>1 749 808,71</b>	<b>531 747,00</b>	<b>726 756 679,21</b>

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem kwoty dotacji celowej (16.000 zł – przesunięcie między zadaniami, z przeznaczeniem na renowację ksiąg), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, otrzymanej od Samorządu Województwa;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop pracownikom placówek oświatowych oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskami Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;



- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.