

ZARZĄDZENIE NR 387/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530), 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 457.688,71 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.135.217,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.592.905,71 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 720.731.265,53 zł, w tym:

a) bieżących 607.769.184,53 zł,

b) majątkowych 112.962.081,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 750.509.195,53 zł, w tym:

a) bieżących 620.845.522,53 zł,

b) majątkowych 129.663.673,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 146.095,00 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4790 w kwocie 54.468,00 zł,

b) 85202 § 4010 w kwocie 91.627,00 zł.

§ 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 387/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 października 2024 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		231 842 149,41	321 112,00	0,00	232 163 261,41
	75814 Różne rozliczenia finansowe		4 307 968,41	321 112,00	0,00	4 629 080,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 026 477,00	321 112,00	0,00	3 347 589,00
801	Oświata i wychowanie		56 662 505,00	21 085,00	0,00	56 683 590,00
	80195 Pozostała działalność		772 548,00	21 085,00	0,00	793 633,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640 718,00	21 085,00	0,00	661 803,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		915 661,00	9 381,00	0,00	925 042,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		399 404,00	9 381,00	0,00	408 785,00
	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 404,00	9 381,00	0,00	53 785,00
RAZEM DOCHODY			647 094 448,25	351 578,00	0,00	647 446 026,25

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		882 939,65	29 987,00	0,00	912 926,65
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 169,65	21 069,00	0,00	230 238,65
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 169,65	21 069,00	0,00	230 238,65
	71015	Nadzór budowlany	673 770,00	8 918,00	0,00	682 688,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 770,00	8 918,00	0,00	682 688,00
750	Administracja publiczna		1 194 399,00	22 000,00	0,00	1 216 399,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 194 399,00	22 000,00	0,00	1 216 399,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 254,00	22 000,00	0,00	1 040 254,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 723 898,17	50 000,00	0,00	1 773 898,17
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 436 510,00	50 000,00	0,00	1 486 510,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 421 325,00	50 000,00	0,00	1 471 325,00
855	Rodzina		40 934 330,23	4 123,71	0,00	40 938 453,94

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	39 885 683,23	4 123,71	0,00	39 889 806,94
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	39 462 608,23	4 123,71	0,00	39 466 731,94
RAZEM DOCHODY			68 431 999,57	106 110,71	0,00	68 538 110,28

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	607 311 495,82	457 688,71	0,00	607 769 184,53
w tym:				
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	678 857,00	21 085,00	0,00	699 942,00
Dochody majątkowe	112 962 081,00	0,00	0,00	112 962 081,00
w tym:				
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	1 661 442,00	0,00	0,00	1 661 442,00
RAZEM DOCHODY	720 273 576,82	457 688,71	0,00	720 731 265,53

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 776 015,00	1,00	1,00	1 776 015,00
	71015	Nadzór budowlany	25 000,00	1,00	1,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 290,00	0,00	1,00	20 289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00	0,00	1,00
750	Administracja publiczna		48 000 524,77	5 027,00	5 027,00	48 000 524,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 738 620,77	5 000,00	0,00	35 743 620,77
	4430	Różne opłaty i składki	108 450,00	5 000,00	0,00	113 450,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 891 984,00	27,00	27,00	1 891 984,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 138,00	0,00	27,00	3 111,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	27,00	0,00	83,00
	75095	Pozostała działalność	2 949 250,00	0,00	5 000,00	2 944 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 470,00	0,00	5 000,00	74 470,00
758	Różne rozliczenia		23 413 189,00	0,00	146 095,00	23 267 094,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 413 189,00	0,00	146 095,00	23 267 094,00
	4810	Rezerwy	18 413 189,00	0,00	146 095,00	18 267 094,00
801	Oświata i wychowanie		294 738 393,00	782 356,00	393 867,00	295 126 882,00
	80101	Szkoły podstawowe	107 639 146,00	281 741,00	188 688,00	107 732 199,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 088,00	9 302,00	0,00	43 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 889 110,00	0,00	15 000,00	7 874 110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012 177,00	0,00	7 000,00	8 005 177,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009 606,00	2 700,00	6 000,00	1 006 306,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	635 623,00	35 338,00	4 000,00	666 961,00
4220		Zakup środków żywności	3 700,00	0,00	1 000,00	2 700,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	0,00	4 425,00	101 575,00
4260		Zakup energii	2 326 732,00	0,00	70 000,00	2 256 732,00
4270		Zakup usług remontowych	510 646,00	0,00	28 738,00	481 908,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	57 961,00	3 025,00	0,00	60 986,00
4300		Zakup usług pozostałych	436 500,00	5 000,00	0,00	441 500,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482 524,00	50 234,00	0,00	532 758,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 299,00	0,00	4 000,00	35 299,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 148,00	0,00	2 000,00	13 148,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 885,00	0,00	1 160,00	23 725,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219 594,00	0,00	45 365,00	174 229,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 208,00	9 800,00	0,00	181 008,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	868 965,00	65 624,00	0,00	934 589,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 852 307,00	54 468,00	0,00	39 906 775,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 017,00	46 250,00	0,00	184 267,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 678 222,00	44 779,00	0,00	12 723 001,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 816,00	16 463,00	0,00	168 279,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	10 000,00	0,00	10 128,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 917,00	4 609,00	0,00	42 526,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 264,00	13 707,00	0,00	191 971,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 850 448,00	43 500,00	7 300,00	4 886 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 133,00	15 500,00	0,00	928 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 571,00	28 000,00	0,00	586 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 544,00	0,00	1 000,00	71 544,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 239,00	0,00	6 300,00	14 939,00
80104 Przedszkola			42 389 004,00	86 361,00	22 486,00	42 452 879,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 369,00	5 680,00	0,00	64 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 124 240,00	39 000,00	0,00	6 163 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781 397,00	19 932,00	20 000,00	2 781 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 870,00	4 900,00	0,00	274 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 600,00	1 154,00	0,00	30 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 847,00	0,00	1 154,00	211 693,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 461,00	12 725,00	0,00	111 186,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 121,00	0,00	1 332,00	45 789,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 768,00	2 278,00	0,00	56 046,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 774,00	692,00	0,00	11 466,00
80107 Świetlice szkolne			3 348 197,00	5 730,00	2 100,00	3 351 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 533,00	2 600,00	0,00	361 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 511,00	600,00	0,00	47 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 171,00	0,00	600,00	5 571,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 372,00	250,00	1 500,00	14 122,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 031 896,00	2 280,00	0,00	2 034 176,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		27 522 621,00	59 743,00	37 500,00	27 544 864,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871 753,00	34 493,00	12 000,00	2 894 246,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 104,00	0,00	8 000,00	363 104,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 763,00	17 069,00	0,00	99 832,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 326,00	0,00	17 500,00	57 826,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 048,00	8 181,00	0,00	21 229,00
80116	Szkoły policealne		3 756 127,00	7 991,00	0,00	3 764 118,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 127,00	7 991,00	0,00	109 118,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		8 113 095,00	23 733,00	6 993,00	8 129 835,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 577,00	2 222,00	0,00	30 799,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	841 982,00	10 000,00	0,00	851 982,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 638,00	11 511,00	0,00	60 149,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 451,00	0,00	6 993,00	19 458,00
80120	Licea ogólnokształcące		31 394 011,00	135 401,00	45 753,00	31 483 659,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005 521,00	48 800,00	0,00	3 054 321,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 930,00	0,00	23 350,00	330 580,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 605,00	0,00	403,00	324 202,00
4260		Zakup energii	1 266 678,00	70 000,00	0,00	1 336 678,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 932,00	11 895,00	0,00	48 827,00
4430		Różne opłaty i składki	29 593,00	403,00	0,00	29 996,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 531,00	0,00	22 000,00	74 531,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 039,00	4 303,00	0,00	84 342,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		814 824,00	9 267,00	9 267,00	814 824,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	3 000,00	0,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 442,00	0,00	9 267,00	487 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 409,00	6 267,00	0,00	241 676,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			18 506 150,00	18 200,00	9 100,00	18 515 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 948 761,00	9 200,00	0,00	4 957 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 802,00	0,00	1 000,00	857 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 372,00	0,00	1 000,00	100 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 179,00	6 000,00	0,00	474 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 849,00	600,00	0,00	119 449,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 441,00	0,00	600,00	56 841,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 920,00	0,00	6 500,00	21 420,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 400,00	0,00	4 400,00
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			11 390 727,00	900,00	43 500,00	11 348 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 410,00	0,00	20 000,00	1 131 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 457,00	0,00	23 500,00	382 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 015,00	900,00	0,00	20 915,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			7 547 210,00	31 200,00	4 600,00	7 573 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 956,00	23 000,00	0,00	928 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 051,00	7 000,00	0,00	831 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 921,00	1 200,00	0,00	91 121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 277,00	0,00	4 600,00	28 677,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		1 243 825,00	0,00	2 280,00	1 241 545,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 988,00	0,00	2 280,00	285 708,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 703,00	4 425,00	0,00	6 128,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 703,00	4 425,00	0,00	6 128,00
80195	Pozostała działalność		3 518 423,00	29 385,00	14 300,00	3 533 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 690,00	0,00	6 000,00	326 690,00
	4301	Zakup usług pozostałych	549 473,00	29 385,00	0,00	578 858,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430 414,00	0,00	8 300,00	422 114,00
851	Ochrona zdrowia		5 950 789,00	4 515,00	4 515,00	5 950 789,00
85153	Zwalczanie narkomanii		211 200,00	1,00	1,00	211 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,00	1,00	0,00	3 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00	0,00	1,00	90 149,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 113 722,00	4 514,00	4 514,00	5 113 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 958,00	0,00	3 875,00	487 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 964,00	0,00	150,00	39 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	929 629,00	4 364,00	0,00	933 993,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 255,00	0,00	489,00	2 766,00
852	Pomoc społeczna		44 648 121,00	195 383,00	103 756,00	44 739 748,00
85202	Domy pomocy społecznej		18 573 762,00	177 647,00	86 020,00	18 665 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200 544,00	91 627,00	0,00	8 292 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 044,00	65 685,00	0,00	1 431 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 030,00	0,00	1 900,00	552 130,00
	4260	Zakup energii	628 200,00	0,00	49 570,00	578 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	217 491,00	0,00	34 550,00	182 941,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 630,00	9 220,00	0,00	45 850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 063,00	11 115,00	0,00	45 178,00
	85203	Ośrodki wsparcia	564 176,00	13 710,00	13 710,00	564 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 099,00	2 090,00	0,00	43 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 489,00	0,00	13 710,00	28 779,00
	4220	Zakup środków żywności	19 950,00	7 980,00	0,00	27 930,00
	4260	Zakup energii	15 540,00	1 170,00	0,00	16 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 100,00	2 470,00	0,00	180 570,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 355 545,00	1 000,00	1 000,00	9 355 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	1 000,00	0,00	3 650,00
	85295	Pozostała działalność	1 522 709,00	3 026,00	3 026,00	1 522 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 475,00	3 026,00	0,00	24 501,00
	4220	Zakup środków żywności	7 680,00	0,00	1 876,00	5 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 901,00	0,00	1 150,00	93 751,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 271 426,00	17 557,00	0,00	12 288 983,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 745 084,00	8 176,00	0,00	2 753 260,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 574,00	8 176,00	0,00	19 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	496 804,00	9 381,00	0,00	506 185,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 804,00	9 381,00	0,00	66 185,00
855	Rodzina		20 626 684,79	320,00	320,00	20 626 684,79
	85504	Wspieranie rodziny	439 114,79	320,00	320,00	439 114,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 635,85	0,00	320,00	56 315,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	170,00	0,00	410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	773,71	150,00	0,00	923,71
926	Kultura fizyczna		28 470 815,00	42 500,00	42 500,00	28 470 815,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		10 358 284,00	34 500,00	19 000,00	10 373 784,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	343 808,00	7 000,00	14 000,00	336 808,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 400,00	0,00	7 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	190 516,00	20 000,00	0,00	210 516,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	500,00	0,00	11 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 880,00	0,00	2 000,00	44 880,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
4480		Podatek od nieruchomości	371 480,00	1 130,00	0,00	372 610,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187 840,00	3 070,00	2 000,00	188 910,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	400,00	0,00	7 700,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 474 400,00	8 000,00	23 500,00	13 458 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	702 929,00	0,00	2 000,00	700 929,00
4220		Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
4270		Zakup usług remontowych	170 700,00	0,00	6 000,00	164 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	602 680,00	8 000,00	0,00	610 680,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 461 400,00	0,00	2 000,00	1 459 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	0,00	3 000,00	69 500,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	34 300,00	0,00	9 000,00	25 300,00
RAZEM WYDATKI			676 928 470,66	1 047 659,00	696 081,00	677 280 048,66

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		882 939,65	32 622,00	2 635,00	912 926,65
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		209 169,65	21 069,00	0,00	230 238,65
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	21 069,00	0,00	111 069,00
71015	Nadzór budowlany		673 770,00	11 553,00	2 635,00	682 688,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00	11 465,00	0,00	17 665,00
4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	0,00	16,00	1 284,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 187,00	88,00	0,00	21 275,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	1 119,00	2 881,00
750	Administracja publiczna		1 194 399,00	22 000,00	0,00	1 216 399,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 194 399,00	22 000,00	0,00	1 216 399,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 178 399,00	22 000,00	0,00	1 200 399,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 819 562,00	404 460,00	404 460,00	14 819 562,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 104 270,00	404 460,00	404 460,00	13 104 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	860,00	0,00	860,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		270 201,00	43 000,00	0,00	313 201,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 022 653,00	52 000,00	0,00	8 074 653,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		236 809,00	147 000,00	0,00	383 809,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	179 900,00	17 990,00	0,00	197 890,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 267 188,00	0,00	50 000,00	2 217 188,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226 295,00	123 131,00	0,00	349 426,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	11 100,00	0,00	11 400,00
4260		Zakup energii	607 400,00	0,00	260 000,00	347 400,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 127,00	0,00	6 127,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	80 600,00	0,00	44 000,00	36 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	157 445,00	0,00	40 000,00	117 445,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	0,00	10 000,00	19 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	460,00	4 140,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	648,00	1 252,00	0,00	1 900,00
852	Pomoc społeczna		5 445 366,74	405,00	405,00	5 445 366,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 400,00	405,00	405,00	32 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	58,00	0,00	4 423,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00	8,00	0,00	622,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 991,00	339,00	0,00	25 330,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	0,00	135,00	1 647,00
4220		Zakup środków żywności	648,00	0,00	270,00	378,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 723 898,17	81 636,00	31 636,00	1 773 898,17
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 436 510,00	81 636,00	31 636,00	1 486 510,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 286,00	31 944,00	0,00	663 230,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	14 123,00	0,00	130 123,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	500,00	0,00	12 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	121 626,00	0,00	31 636,00	89 990,00
4300		Zakup usług pozostałych	432 269,00	35 069,00	0,00	467 338,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		40 934 330,23	4 123,71	0,00	40 938 453,94
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	39 885 683,23	4 123,71	0,00	39 889 806,94
	3110	Świadczenia społeczne	34 806 738,00	4 000,00	0,00	34 810 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,23	123,71	0,00	12 747,94
RAZEM WYDATKI			68 375 907,16	545 246,71	439 136,00	68 482 017,87

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		23 413 189,00	0,00	146 095,00	23 267 094,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		23 413 189,00	0,00	146 095,00	23 267 094,00
4810	Rezerwy		18 413 189,00	0,00	146 095,00	18 267 094,00
	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		1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		319 887,00	0,00	0,00	319 887,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 026 187,00	0,00	146 095,00	880 092,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		14 847 115,00	0,00	0,00	14 847 115,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		696 115,00	0,00	0,00	696 115,00
	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		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	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
RAZEM WYDATKI			23 413 189,00	0,00	146 095,00	23 267 094,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	620 387 833,82	1 592 905,71	1 135 217,00	620 845 522,53
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 254 330,20	548 048,71	773 490,00	174 028 888,91
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)	1 399 708,00	29 385,00	8 327,00	1 420 766,00
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)	90 540,00	0,00	0,00	90 540,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 236 829,86	41 658,00	0,00	81 278 487,86
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)	58 250 389,06	57 241,00	0,00	58 307 630,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	286 824 383,70	916 546,00	353 400,00	287 387 529,70
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)	266 690,00	27,00	0,00	266 717,00
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)	45 463,00	0,00	0,00	45 463,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	129 663 673,00	0,00	0,00	129 663 673,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 511 606,00	0,00	0,00	122 511 606,00
<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>	3 497 101,00	0,00	0,00	3 497 101,00
<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>	981 466,00	0,00	0,00	981 466,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
<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>	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>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	750 051 506,82	1 592 905,71	1 135 217,00	750 509 195,53

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków na realizację zadania Erasmus +, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom placówek oświatowych i Domu Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 2 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

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