

ZARZĄDZENIE NR 198/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 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, 1572, 1717, 1756 i 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 1079), 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 § 10 uchwały nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 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 226.201,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 870.475,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.096.676,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 783.134.034,42 zł, w tym:

- a) bieżących 665.220.759,42 zł,
- b) majątkowych 117.913.275,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 798.984.904,42 zł, w tym:

- a) bieżących 646.103.920,42 zł,
- b) majątkowych 152.880.984,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 33.600 zł, do wykorzystania w rozdziale 80120 § 4010;
- 2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 24.000 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4270 w kwocie 10.000 zł,
 - b) 80120 § 4270 w kwocie 14.000 zł;
- 3) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 75414 § 4700.

§ 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 198/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 maja 2025 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		325 260,00	225 846,00	0,00	551 106,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			311 236,00	225 846,00	0,00	537 082,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		311 236,00	225 846,00	0,00	537 082,00
855	Rodzina		33 831 775,42	355,00	0,00	33 832 130,42
85503 Karta Dużej Rodziny			1 794,00	355,00	0,00	2 149,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 794,00	355,00	0,00	2 149,00
RAZEM DOCHODY			56 280 665,25	226 201,00	0,00	56 506 866,25

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	664 994 558,42	226 201,00	0,00	665 220 759,42
w tym:				
<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>	808 209,00	0,00	0,00	808 209,00
Dochody majątkowe	117 913 275,00	0,00	0,00	117 913 275,00
w tym:				
<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>	81 049 605,00	0,00	0,00	81 049 605,00
RAZEM DOCHODY	782 907 833,42	226 201,00	0,00	783 134 034,42

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		52 331 513,00	11 000,00	11 000,00	52 331 513,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898 000,00	1 000,00	1 000,00	898 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 385 862,00	10 000,00	10 000,00	5 385 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 587,00	0,00	10 000,00	3 760 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 244 076,00	45 000,00	0,00	2 289 076,00
	75414	Obrona cywilna	47 000,00	45 000,00	0,00	92 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
758	Różne rozliczenia		26 748 743,00	0,00	102 600,00	26 646 143,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 748 743,00	0,00	102 600,00	26 646 143,00
	4810	Rezerwy	25 039 632,00	0,00	102 600,00	24 937 032,00
801	Oświata i wychowanie		291 181 066,00	588 062,00	530 462,00	291 238 666,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 539 276,00	246 839,00	22 000,00	86 764 115,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 110,00	15 690,00	0,00	65 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 351,00	1 000,00	22 000,00	887 351,00
	4270	Zakup usług remontowych	493 265,00	32 000,00	0,00	525 265,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 343,00	77 969,00	0,00	409 312,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 481,00	8 200,00	0,00	12 681,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 267,00	18 022,00	0,00	106 289,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314 357,00	73 244,00	0,00	387 601,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 013,00	20 714,00	0,00	65 727,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			12 928 210,00	68 506,00	0,00	12 996 716,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 750,00	27 386,00	0,00	100 136,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 735,00	1 000,00	0,00	50 735,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 091,00	10 020,00	0,00	64 111,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 452,00	5 000,00	0,00	17 452,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 993,00	19 850,00	0,00	76 843,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 414,00	5 250,00	0,00	19 664,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 094 159,00	7 500,00	0,00	5 101 659,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 875,00	7 500,00	0,00	20 375,00
80104 Przedszkola			46 214 125,00	47 568,00	350,00	46 261 343,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 667,00	11 350,00	0,00	56 017,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	446 896,00	4 500,00	0,00	451 396,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 732,00	13 500,00	0,00	63 232,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 600,00	16 824,00	0,00	75 424,00
4430		Różne opłaty i składki	21 709,00	0,00	350,00	21 359,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	0,00	350,00	0,00	350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 113,00	1 044,00	0,00	10 157,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 428 061,00	1 500,00	0,00	5 429 561,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
	80115	Technika	33 526 746,00	28 567,00	0,00	33 555 313,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 090,00	21 444,00	0,00	115 534,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 594,00	6 064,00	0,00	32 658,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 545,00	1 059,00	0,00	5 604,00
	80116	Szkoły policealne	4 082 345,00	8 200,00	0,00	4 090 545,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 345,00	8 200,00	0,00	40 545,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 542 447,00	24 082,00	0,00	8 566 529,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 205,00	21 924,00	0,00	100 129,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,00	0,00	328,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 852 374,00	102 300,00	0,00	28 954 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 573,00	33 600,00	0,00	2 229 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 879,00	40 000,00	0,00	347 879,00
	4270	Zakup usług remontowych	193 220,00	14 000,00	0,00	207 220,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 820,00	9 675,00	0,00	13 495,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 735,00	984,00	0,00	7 719,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 767,00	4 041,00	0,00	47 808,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 258 203,00	40 000,00	3 500,00	19 294 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 883,00	0,00	3 500,00	357 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 250,00	40 000,00	0,00	202 250,00
80195	Pozostała działalność		7 036 665,00	13 000,00	504 612,00	6 545 053,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	1 290,00	0,00	4 400,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	180,00	0,00	517,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 776,00	9 000,00	0,00	26 776,00
	4190	Nagrody konkursowe	48 500,00	0,00	22 500,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 910,00	0,00	40 000,00	144 910,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	2 462,00	0,00	5 534,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	482 000,00	0,00	32 710,00	449 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 770,00	0,00	10 290,00	104 480,00
	4301	Zakup usług pozostałych	270 943,00	0,00	13 000,00	257 943,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	973 889,00	0,00	386 112,00	587 777,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00	68,00	0,00	250,00
851	Ochrona zdrowia		5 642 323,00	58 110,00	58 110,00	5 642 323,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 436 751,00	58 110,00	58 110,00	4 436 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 919,00	1 600,00	0,00	523 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 491,00	271,00	3 803,00	158 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 274,00	40,00	742,00	18 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727 808,00	18 000,00	21 455,00	724 353,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 357,00	19 989,00	10 610,00	278 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040 102,00	16 600,00	21 500,00	1 035 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	110,00	0,00	510,00
852	Pomoc społeczna		53 582 550,00	37 500,00	37 500,00	53 582 550,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 698 918,00	37 000,00	22 000,00	10 713 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	0,00	2 000,00	27 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 682,00	0,00	15 000,00	142 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 409,00	30 000,00	0,00	451 409,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	7 000,00	0,00	11 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 230 138,00	0,00	15 000,00	4 215 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 267,00	0,00	10 000,00	558 267,00
	85295	Pozostała działalność	5 145 803,00	500,00	500,00	5 145 803,00
	4260	Zakup energii	75 866,00	0,00	500,00	75 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00	500,00	0,00	1 147,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 834 814,17	1 000,00	1 000,00	2 834 814,17
	85395	Pozostała działalność	621 330,00	1 000,00	1 000,00	621 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 291 216,00	68 860,00	68 860,00	12 291 216,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 691 906,00	8 860,00	8 860,00	2 691 906,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 069,00	3 290,00	0,00	15 359,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 900,00	0,00	3 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365,00	710,00	0,00	2 075,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 113,00	2 960,00	0,00	20 073,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 835,00	0,00	8 860,00	25 975,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	5 500,00	0,00	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	948,00	0,00	1 219,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	138,00	0,00	178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	22 200,00	0,00	34 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 779,00	19 764,00	0,00	32 543,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	3 200,00	0,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 210,00	7 850,00	60 000,00	19 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	0,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 827 900,00	40 400,00	40 400,00	44 827 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 173 000,00	40 000,00	40 000,00	3 173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535 000,00	0,00	40 000,00	1 495 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 990 335,00	400,00	400,00	2 990 335,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	320,00	39 680,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	80,00	9 920,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	0,00	320,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	0,00	80,00
926	Kultura fizyczna		31 509 131,00	17 440,00	17 440,00	31 509 131,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 471 385,00	14 000,00	0,00	13 485 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 500,00	8 842,00	0,00	191 342,00
	4190	Nagrody konkursowe	64 000,00	2 000,00	0,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 560,00	3 158,00	0,00	535 718,00
	92695	Pozostała działalność	6 259 091,00	3 440,00	17 440,00	6 245 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 212,00	0,00	14 000,00	260 212,00
	4307	Zakup usług pozostałych	123 580,00	0,00	2 752,00	120 828,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 660,00	0,00	688,00	28 972,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 752,00	0,00	2 752,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	688,00	0,00	688,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			737 672 349,17	867 372,00	867 372,00	737 672 349,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		325 260,00	228 949,00	3 103,00	551 106,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	311 236,00	228 949,00	3 103,00	537 082,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 400,00	144 300,00	0,00	336 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	30 320,00	0,00	63 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 716,00	0,00	15 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	955,00	0,00	2 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 590,00	38 585,00	0,00	89 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 387,00	0,00	19 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 846,00	0,00	3 103,00	8 743,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	336,00	0,00	786,00
855	Rodzina		33 831 775,42	355,00	0,00	33 832 130,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 794,00	355,00	0,00	2 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502,00	297,40	0,00	1 799,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,91	50,10	0,00	305,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,09	7,50	0,00	44,59
RAZEM WYDATKI			56 207 205,25	229 304,00	3 103,00	56 433 406,25

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		26 748 743,00	0,00	102 600,00	26 646 143,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		26 748 743,00	0,00	102 600,00	26 646 143,00
4810	Rezerwy		25 039 632,00	0,00	102 600,00	24 937 032,00
	Rezerwa ogólna		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa ogólna		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 585 294,00	0,00	45 000,00	1 540 294,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 585 294,00	0,00	45 000,00	1 540 294,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 810 675,00	0,00	24 000,00	1 786 675,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		4 262 117,00	0,00	33 600,00	4 228 517,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		12 381 546,00	0,00	0,00	12 381 546,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli		7 360 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start		21 546,00	0,00	0,00	21 546,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 709 111,00	0,00	0,00	1 709 111,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		650 034,00	0,00	0,00	650 034,00
	Budżet obywatelski		650 034,00	0,00	0,00	650 034,00
	RAZEM WYDATKI		26 748 743,00	0,00	102 600,00	26 646 143,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	645 877 719,42	1 096 676,00	870 475,00	646 103 920,42
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 920 049,83	525 888,00	786 775,00	187 659 162,83
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)	1 048 287,42	5 534,00	16 072,00	1 037 749,42
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)	124 787,07	768,00	768,00	124 787,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	82 419 617,00	62 626,00	0,00	82 482 243,00
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 704 896,15	144 300,00	7 000,00	49 842 196,15
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)	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	306 204 896,44	347 022,00	59 860,00	306 492 058,44
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)	308 737,58	10 538,00	0,00	319 275,58
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)	66 547,93	0,00	0,00	66 547,93

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	152 880 984,00	0,00	0,00	152 880 984,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 679 623,00	0,00	0,00	52 679 623,00
<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>	78 207 557,00	0,00	0,00	78 207 557,00
<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>	15 087 304,00	0,00	0,00	15 087 304,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 849 000,00	0,00	0,00	3 849 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
<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>	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
RAZEM WYDATKI	798 758 703,42	1 096 676,00	870 475,00	798 984 904,42

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych oraz Biura Rady Miejskiej;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym zakup usług remontowych w placówkach oświatowych, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną w placówce oświatowej oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (szkolenia), określonych w ustawie z dnia 5.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – 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 Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu;
- 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 Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;

- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Kultury i Sportu oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.