

ZARZĄDZENIE NR 340/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 4 września 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 517.478,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 934.672,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.452.150,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 794.676.294,56 zł, w tym:

- a) bieżących 680.029.632,56 zł,
- b) majątkowych 114.646.662,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 804.618.367,56 zł, w tym:

- a) bieżących 652.406.135,56 zł,
- b) majątkowych 152.212.232,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 75.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4300.

§ 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 340/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 4 września 2025 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		16 593 230,00	332 911,00	0,00	16 926 141,00
80195 Pozostała działalność			1 912 646,00	332 911,00	0,00	2 245 557,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		171 026,00	332 911,00	0,00	503 937,00
RAZEM DOCHODY			726 047 103,17	332 911,00	0,00	726 380 014,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 277 006,69	100 067,00	0,00	3 377 073,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000,00	100 067,00	0,00	241 067,00
	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	141 000,00	100 067,00	0,00	241 067,00
855	Rodzina		33 877 170,84	84 500,00	0,00	33 961 670,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 961 694,84	2 500,00	0,00	32 964 194,84
	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	37 000,00	2 500,00	0,00	39 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	805 313,00	82 000,00	0,00	887 313,00
	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	792 000,00	82 000,00	0,00	874 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			63 204 043,39	184 567,00	0,00	63 388 610,39

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	679 512 154,56	517 478,00	0,00	680 029 632,56
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	2 373 513,00	332 911,00	0,00	2 706 424,00
Dochody majątkowe	114 646 662,00	0,00	0,00	114 646 662,00
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	66 776 830,00	0,00	0,00	66 776 830,00
RAZEM DOCHODY	794 158 816,56	517 478,00	0,00	794 676 294,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 340/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 4 września 2025 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		52 542 924,00	89 938,00	89 938,00	52 542 924,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 707 896,00	89 938,00	89 938,00	3 707 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	29,00	11,00	198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	0,00	70 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 468 921,00	89 909,00	19 909,00	3 538 921,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	18,00	42,00
758	Różne rozliczenia		24 184 458,00	0,00	75 000,00	24 109 458,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		24 184 458,00	0,00	75 000,00	24 109 458,00
	4810	Rezerwy	23 125 381,00	0,00	75 000,00	23 050 381,00
801	Oświata i wychowanie		287 694 449,00	476 088,00	68 177,00	288 102 360,00
	80101 Szkoły podstawowe		84 051 574,00	19 500,00	8 177,00	84 062 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938 842,00	17 000,00	5 000,00	950 842,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 358,00	0,00	452,00	7 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 266,00	2 500,00	0,00	59 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 471,00	0,00	2 500,00	497 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 475,00	0,00	225,00	38 250,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		13 213 974,00	0,00	1 000,00	13 212 974,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		42 932 946,00	6 600,00	6 300,00	42 933 246,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 166,00	6 600,00	0,00	471 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 004,00	0,00	4 800,00	261 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 066,00	0,00	1 500,00	238 566,00
	80107	Świetlice szkolne	3 555 933,00	0,00	4 412,00	3 551 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 934,00	0,00	412,00	2 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 576,00	0,00	3 000,00	47 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 003,00	0,00	1 000,00	61 003,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 091 019,00	45 416,00	23 275,00	29 113 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286 629,00	2 415,00	0,00	3 289 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 321,00	345,00	4 200,00	331 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 760,00	14 040,00	0,00	103 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 879,00	2 276,00	0,00	356 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 220,00	3 000,00	0,00	256 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 901,00	140,00	0,00	19 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 909,00	19 000,00	16 800,00	365 109,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 661,00	0,00	760,00	30 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	0,00	515,00	9 505,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 219,00	4 200,00	0,00	70 419,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 802 758,00	0,00	800,00	4 801 958,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 451 994,00	13 500,00	7 852,00	19 457 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 339,00	0,00	912,00	65 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 014,00	0,00	2 000,00	109 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 383,00	4 556,00	0,00	369 939,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 750,00	0,00	3 500,00	244 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 954,00	0,00	140,00	16 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 324 398,00	7 200,00	0,00	1 331 598,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 311,00	0,00	300,00	28 011,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 553,00	1 744,00	0,00	64 297,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 527 389,00	0,00	7 000,00	9 520 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 371,00	0,00	7 000,00	124 371,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151,00	0,00	151,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151,00	0,00	151,00
	80195	Pozostała działalność	7 517 275,00	390 921,00	9 361,00	7 898 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 621,00	0,00	9 210,00	169 411,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 534,00	14 000,00	0,00	19 534,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429 290,00	0,00	151,00	429 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 490,00	58 010,00	0,00	142 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	268 184,00	306 911,00	0,00	575 095,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 499 074,00	10 059,00	10 059,00	12 499 074,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 718 514,00	10 059,00	10 059,00	2 718 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 521,00	0,00	3 000,00	2 521,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 845,00	140,00	0,00	3 985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 958,00	0,00	1 700,00	1 258,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	515,00	0,00	2 059,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 633,00	2 500,00	0,00	13 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 582,00	6 904,00	0,00	1 086 486,00
855	Rodzina		28 781 123,00	14 400,00	14 400,00	28 781 123,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 426 538,00	14 400,00	14 400,00	12 426 538,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 350,00	0,00	14 400,00	3 490 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 400,00	0,00	28 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 273 965,00	10 017,00	10 017,00	38 273 965,00
	92195	Pozostała działalność	1 498 925,00	10 017,00	10 017,00	1 498 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 017,00	0,00	45 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 204,00	0,00	10 017,00	279 187,00
926	Kultura fizyczna		29 436 946,00	32 500,00	32 500,00	29 436 946,00
	92695	Pozostała działalność	3 139 459,00	32 500,00	32 500,00	3 139 459,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 278,00	0,00	15 278,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 762,00	32 500,00	17 222,00	356 040,00
RAZEM WYDATKI			736 062 636,17	633 002,00	300 091,00	736 395 547,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 376 871,00	134 500,00	134 500,00	14 376 871,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 369 871,00	134 500,00	134 500,00	13 369 871,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	299 653,00	15 000,00	0,00	314 653,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 963 572,00	0,00	134 500,00	1 829 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 541,00	20 000,00	0,00	170 541,00
	4260	Zakup energii	264 000,00	37 000,00	0,00	301 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 000,00	0,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	25 000,00	0,00	135 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	0,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		3 277 006,69	100 148,00	81,00	3 377 073,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000,00	100 148,00	81,00	241 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00	1 401,00	0,00	2 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 565,00	80 287,00	0,00	177 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	16 129,00	0,00	33 779,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	969,00	0,00	3 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	81,00	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	1 362,00	0,00	6 809,00
855	Rodzina		33 877 170,84	584 500,00	500 000,00	33 961 670,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 961 694,84	502 500,00	500 000,00	32 964 194,84
	3110	Świadczenia społeczne	29 395 500,00	2 500,00	500 000,00	28 898 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356 125,00	500 000,00	0,00	2 856 125,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	805 313,00	82 000,00	0,00	887 313,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	792 000,00	82 000,00	0,00	874 000,00
RAZEM WYDATKI			63 130 583,39	819 148,00	634 581,00	63 315 150,39

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		24 184 458,00	0,00	75 000,00	24 109 458,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		24 184 458,00	0,00	75 000,00	24 109 458,00
4810	Rezerwy		23 125 381,00	0,00	75 000,00	23 050 381,00
	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		1 537 804,00	0,00	0,00	1 537 804,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 537 804,00	0,00	0,00	1 537 804,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 768 528,00	0,00	75 000,00	1 693 528,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 437 503,00	0,00	0,00	2 437 503,00
	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		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	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
RAZEM WYDATKI			24 184 458,00	0,00	75 000,00	24 109 458,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	651 888 657,56	1 452 150,00	934 672,00	652 406 135,56
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 428 392,21	441 120,00	242 582,00	188 626 930,21
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)	1 772 617,42	332 911,00	0,00	2 105 528,42
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)	193 849,07	0,00	0,00	193 849,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 405 297,52	0,00	0,00	83 405 297,52
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)	50 212 532,86	18 901,00	516 602,00	49 714 831,86
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)	245 217,00	0,00	0,00	245 217,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	40 910,00	0,00	0,00	40 910,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 648 870,97	659 218,00	175 488,00	309 132 600,97
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)	691 209,58	0,00	0,00	691 209,58

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	173 760,93	0,00	0,00	173 760,93
<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	152 212 232,00	0,00	0,00	152 212 232,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	65 276 651,00	0,00	0,00	65 276 651,00
<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>	63 784 783,00	0,00	0,00	63 784 783,00
<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>	11 871 023,00	0,00	0,00	11 871 023,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 837 200,00	0,00	0,00	3 837 200,00
<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>	685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
RAZEM WYDATKI	804 100 889,56	1 452 150,00	934 672,00	804 618 367,56

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadania – Erasmus +, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 7) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu oraz placówek oświatowych.