

**ZARZĄDZENIE NR 184/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568) oraz § 11 uchwały nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 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 420.277,91 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 227.222,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 647.499,91 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 493.391.567,62 zł, w tym:

a) bieżących 451.216.564,62 zł,

b) majątkowych 42.175.003,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 516.819.212,62 zł, w tym:

a) bieżących 435.226.937,62 zł,

b) majątkowych 81.592.275,00 zł.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

<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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>22 235,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22 235,26</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 235,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22 235,26</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 235,26	0,00	22 235,26
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>104 500,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 300,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 500,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 300,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 500,00	9 800,00	0,00	114 300,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>495 300,00</b>	<b>50 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>154 300,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 300,00	19 700,00	0,00	174 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>341 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	31 000,00	0,00	372 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>707 800,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 400,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>666 800,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 400,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 800,00	86 200,00	0,00	644 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	17 400,00	0,00	126 400,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 937 569,00</b>	<b>85 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 023 222,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 937 569,00</b>	<b>85 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 023 222,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 937 569,00	85 653,00	0,00	8 023 222,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>524 000,00</b>	<b>91 289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>615 289,65</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>524 000,00</b>	<b>91 289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>615 289,65</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 000,00	91 289,65	0,00	615 289,65
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>102 798 862,71</b>	<b>420 277,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103 219 140,62</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	450 796 286,71	420 277,91	0,00	451 216 564,62
<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>	4 906 501,00	0,00	0,00	4 906 501,00
Dochody majątkowe	42 175 003,00	0,00	0,00	42 175 003,00
<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>	23 149 634,00	0,00	0,00	23 149 634,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>492 971 289,71</b>	<b>420 277,91</b>	<b>0,00</b>	<b>493 391 567,62</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 184/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 kwietnia 2020 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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 843 852,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>19 843 852,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 706 361,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 706 361,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	2 000,00	248 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43 000,00	2 000,00	0,00	45 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 945 311,58</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>23 945 311,58</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 887 233,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 887 233,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	168 831,00	0,00	50 000,00	118 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416 200,00	50 000,00	0,00	1 466 200,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 412 234,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 412 234,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 643,00	2 000,00	0,00	148 643,00
	4260	Zakup energii	46 484,00	0,00	2 000,00	44 484,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>178 445 106,00</b>	<b>43 640,00</b>	<b>43 640,00</b>	<b>178 445 106,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 777 958,00</b>	<b>10 125,00</b>	<b>7 870,00</b>	<b>59 780 213,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 540,00	10 125,00	7 870,00	528 795,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 488 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>3 488 685,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 228,00	0,00	37,00	39 191,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>31 885 511,00</b>	<b>18 048,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>31 890 859,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 557 813,00	5 348,00	0,00	10 563 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 225,00	12 700,00	3 700,00	234 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 973,00	0,00	5 000,00	37 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	95 868,00	0,00	4 000,00	91 868,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>16 605 099,00</b>	<b>5 986,00</b>	<b>4 815,00</b>	<b>16 606 270,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 155,00	5 986,00	2 615,00	240 526,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 761,00	0,00	2 200,00	16 561,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>2 662 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,00</b>	<b>2 662 154,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 146,00	0,00	769,00	41 377,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>16 835 200,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>16 834 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 420,00	4 450,00	800,00	217 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 785,00	0,00	2 450,00	150 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 950,00	0,00	2 000,00	23 950,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>758 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,00</b>	<b>757 659,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 229,00	0,00	402,00	48 827,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>9 952 024,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 418,00</b>	<b>9 950 606,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 568,00	4 000,00	2 718,00	249 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 932,00	0,00	1 400,00	103 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	814 045,00	0,00	1 300,00	812 745,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 727 487,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>6 379,00</b>	<b>6 722 139,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 744,00	200,00	0,00	136 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 742,00	0,00	5 348,00	322 394,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 596 486,00	554,00	352,00	1 596 688,00
	4309	Zakup usług pozostałych	232 718,00	98,00	27,00	232 789,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062,00	152,00	554,00	660,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,00	27,00	98,00	117,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>27 715 461,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>27 715 461,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>11 254 768,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 254 768,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 540,00	16 000,00	0,00	358 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	0,00	16 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 283 657,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 283 657,00</b>
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 109 585,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 109 585,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 023,00	0,00	1 000,00	29 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 841 542,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 841 542,00</b>
	<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>5 069 521,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 069 521,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 259,00	0,00	17 200,00	2 972 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 350,00	0,00	7 808,00	150 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 019,00	0,00	4 380,00	537 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 116,00	0,00	612,00	76 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 000,00	0,00	64 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 970 728,00</b>	<b>28 595,00</b>	<b>28 595,00</b>	<b>24 970 728,00</b>
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>2 871 910,00</b>	<b>28 595,00</b>	<b>28 595,00</b>	<b>2 871 910,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	0,00	4 358,00	542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	28 595,00	0,00	41 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 920,00	0,00	24 237,00	131 683,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 707 099,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>20 707 099,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>6 008 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 393,00</b>	<b>5 990 753,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 048,00	0,00	858,00	27 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 632,00	0,00	16 535,00	80 097,00
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>9 433 821,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>7 207,00</b>	<b>9 451 214,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 575,00	8 065,00	7 207,00	42 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 875,00	16 535,00	0,00	124 410,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>411 916 495,58</b>	<b>197 835,00</b>	<b>197 835,00</b>	<b>411 916 495,58</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>22 235,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22 235,26</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 235,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22 235,26</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	435,99	0,00	435,99
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 799,27	0,00	21 799,27
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>104 500,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 300,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 500,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 300,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	9 800,00	0,00	114 300,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>495 300,00</b>	<b>50 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>154 300,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	19 700,00	0,00	84 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>341 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	8 650,00	0,00	92 150,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00	18 798,00	0,00	173 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 021,00	3 354,00	0,00	50 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 140,00	198,00	0,00	6 338,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>707 800,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 400,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>666 800,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 800,00	103 600,00	0,00	733 400,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 937 569,00</b>	<b>112 559,00</b>	<b>26 906,00</b>	<b>8 023 222,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 937 569,00</b>	<b>112 559,00</b>	<b>26 906,00</b>	<b>8 023 222,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		275 000,00	2 642,00	0,00	277 642,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		132 700,00	1 000,00	0,00	133 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 060,00	0,00	1 000,00	14 060,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 477 425,00	62 741,00	0,00	5 540 166,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		127 803,00	1 423,00	0,00	129 226,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		440 426,00	4 725,00	0,00	445 151,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		0,00	28,00	0,00	28,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		811 128,00	0,00	25 906,00	785 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 519,00	5 000,00	0,00	202 519,00
4260	Zakup energii		138 000,00	35 000,00	0,00	173 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 750 850,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>1 750 850,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 474 500,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>1 474 500,00</b>
4480	Podatek od nieruchomości		1 623,00	2 481,00	0,00	4 104,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 029,00	0,00	2 481,00	1 548,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>524 000,00</b>	<b>91 289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>615 289,65</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>524 000,00</b>	<b>91 289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>615 289,65</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 000,00	67 628,00	0,00	342 628,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 000,00	9 314,28	0,00	63 314,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 600,00	2 044,10	0,00	7 644,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 410,00	230,37	0,00	6 640,37

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4300	Zakup usług pozostałych		95 993,00	11 572,90	0,00	107 565,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>102 783 637,13</b>	<b>449 664,91</b>	<b>29 387,00</b>	<b>103 203 915,04</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	434 806 659,71	647 499,91	227 222,00	435 226 937,62
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	99 241 935,71	316 974,54	161 220,00	99 397 690,25
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 013 527,00	0,00	0,00	42 013 527,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 098 588,00	10 707,00	8 065,00	104 101 230,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	5 970 006,00	473,00	473,00	5 970 006,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 482 603,00	318 787,37	56 906,00	176 744 484,37
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Wydatki majątkowe	81 592 275,00	0,00	0,00	81 592 275,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	80 233 275,00	0,00	0,00	80 233 275,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	41 278 450,00	0,00	0,00	41 278 450,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>516 398 934,71</b>	<b>647 499,91</b>	<b>227 222,00</b>	<b>516 819 212,62</b>

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

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 752 Obrona narodowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 752 Obrona narodowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;

- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 11) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.