

**ZARZĄDZENIE NR 265/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 czerwca 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, 568 i 695) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 81.376,29 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 130.352,75 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 607.313,41 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 656.289,87 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 494.259.962,85 zł, w tym:

- a) bieżących 451.870.179,85 zł,
- b) majątkowych 42.389.783,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 510.847.030,85 zł, w tym:

- a) bieżących 430.363.018,85 zł,
- b) majątkowych 80.484.012,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 55.979 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4300 w kwocie 12.956 zł,
- b) 80101 § 4700 w kwocie 2.420 zł,
- c) 80102 § 4300 w kwocie 2.008 zł,
- d) 80102 § 4700 w kwocie 375 zł,
- e) 80115 § 4300 w kwocie 4.910 zł,
- f) 80115 § 4700 w kwocie 917 zł,
- g) 80117 § 4300 w kwocie 901 zł,
- h) 80117 § 4700 w kwocie 168 zł,
- i) 80120 § 4300 w kwocie 5.116 zł,

- j) 80120 § 4700 w kwocie 955 zł,
  - k) 80140 § 4300 w kwocie 213 zł,
  - l) 80140 § 4700 w kwocie 40 zł,
  - m) 85412 § 4110 w kwocie 1.300 zł,
  - n) 85412 § 4120 w kwocie 180 zł,
  - o) 85412 § 4170 w kwocie 6.760 zł,
  - p) 85412 § 4210 w kwocie 7.720 zł,
  - q) 85412 § 4300 w kwocie 9.040 zł;
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 120.969 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
- a) 85228 § 4010 w kwocie 93.600 zł,
  - b) 85510 § 4010 w kwocie 27.369 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 265/2020  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</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>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 553,00</b>	<b>5 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 268,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 553,00</b>	<b>5 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 268,00</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 553,00	5 715,00	0,00	8 268,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>141 913,00</b>	<b>5 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 628,00</b>

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>615 615,00</b>	<b>39 137,75</b>	<b>0,00</b>	<b>654 752,75</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>615 615,00</b>	<b>662,75</b>	<b>0,00</b>	<b>616 277,75</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 615,00	662,75	0,00	616 277,75
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 475,00</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	38 475,00	0,00	38 475,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>90 976 038,55</b>	<b>85 500,00</b>	<b>81 376,29</b>	<b>90 980 162,26</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 383 618,55</b>	<b>0,00</b>	<b>81 376,29</b>	<b>24 302 242,26</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	24 383 618,55	0,00	81 376,29	24 302 242,26
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>209 000,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 500,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</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	209 000,00	85 500,00	0,00	294 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>104 691 334,39</b>	<b>124 637,75</b>	<b>81 376,29</b>	<b>104 734 595,85</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	451 821 203,39	130 352,75	81 376,29	451 870 179,85
<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>	5 132 802,00	0,00	0,00	5 132 802,00
Dochody majątkowe	42 389 783,00	0,00	0,00	42 389 783,00
<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>494 210 986,39</b>	<b>130 352,75</b>	<b>81 376,29</b>	<b>494 259 962,85</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 265/2020  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</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>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 553,00</b>	<b>5 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 268,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 553,00</b>	<b>5 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 268,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 553,00	5 715,00	0,00	8 268,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>141 913,00</b>	<b>5 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 628,00</b>

<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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>54 999 256,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>54 999 256,00</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 184 185,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 184 185,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	793 850,00	0,00	500,00	793 350,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 463 071,58</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>22 463 071,58</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>573 691,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>573 691,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 400,00	0,00	2 240,00	156 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 046,00	2 240,00	0,00	195 286,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 851 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 948,00</b>	<b>6 674 710,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 851 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 948,00</b>	<b>6 674 710,00</b>
	4810	Rezerwy	6 769 630,00	0,00	176 948,00	6 592 682,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>175 050 075,00</b>	<b>189 189,00</b>	<b>158 210,00</b>	<b>175 081 054,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 381 500,00</b>	<b>15 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 396 876,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	227 514,00	12 956,00	0,00	240 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 880,00	2 420,00	0,00	18 300,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 356 533,00</b>	<b>5 383,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 358 916,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 060,00	3 000,00	0,00	36 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 970,00	0,00	3 000,00	106 970,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	2 008,00	0,00	23 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00	375,00	0,00	4 165,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>31 624 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00</b>	<b>31 623 169,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 393 916,00	0,00	830,00	10 393 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 371,00	0,00	145,00	1 789 226,00
<b>80115 Technika</b>			<b>16 108 424,00</b>	<b>6 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 115 244,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 972,00	993,00	0,00	241 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 072,00	4 910,00	0,00	127 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 824,00	917,00	0,00	6 741,00
<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	0,00	100 000,00	390 000,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>2 585 234,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>2 585 310,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 632,00	323,00	0,00	39 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 466,00	901,00	0,00	97 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 086,00	168,00	0,00	1 254,00
	4950	Różnice kursowe	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>15 978 851,00</b>	<b>6 071,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 934 922,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 335,00	5 116,00	0,00	150 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	955,00	0,00	4 855,00
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>			<b>749 339,00</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 592,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	36 632,00	213,00	0,00	36 845,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	40,00	0,00	306,00
<b>80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>1 035 430,00</b>	<b>2 919,00</b>	<b>2 919,00</b>	<b>1 035 430,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	507 726,00	2 720,00	2 919,00	507 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 204,00	199,00	0,00	93 403,00
<b>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</b>			<b>2 644 817,00</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 645 792,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 148,00	830,00	0,00	613 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 405,00	145,00	0,00	101 550,00
<b>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</b>			<b>474 636,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 636,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	150 000,00	0,00	330 000,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>4 504 048,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>4 504 048,00</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>2 111 171,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>2 111 171,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 996,00	2 578,00	7 238,00	79 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 258,00	367,00	1 016,00	19 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 501,00	15 000,00	52 146,00	266 355,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 055,00	0,00	13 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 800,00	11 500,00	9 800,00	351 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 401,00	35 200,00	0,00	53 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 321,00	2 500,00	0,00	72 821,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>27 501 078,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 594 678,00</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>2 290 407,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 007,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 591,00	93 600,00	0,00	1 780 191,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 137 344,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 162 344,00</b>
	<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 300,00	0,00	2 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	180,00	0,00	302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 760,00	0,00	12 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 662,00	7 720,00	0,00	21 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	9 040,00	0,00	12 340,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 496 506,00</b>	<b>28 369,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 523 875,00</b>
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>3 947 642,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 947 642,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 288,00	0,00	1 000,00	123 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	1 000,00	0,00	8 500,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 254 081,00</b>	<b>27 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 450,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 741,00	27 369,00	0,00	980 110,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>19 579 045,00</b>	<b>12 106,00</b>	<b>12 106,00</b>	<b>19 579 045,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>5 610 489,00</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>5 610 489,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 546,00	106,00	0,00	227 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 753,00	0,00	106,00	187 647,00
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>8 628 064,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 635 064,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 100,00	7 000,00	0,00	451 100,00
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>2 230 492,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 223 492,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 520,00	5 000,00	7 000,00	175 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 072,00	0,00	5 000,00	255 072,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>404 274 522,58</b>	<b>421 204,00</b>	<b>421 204,00</b>	<b>404 274 522,58</b>

<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>228 013,00</b>	<b>3 859,00</b>	<b>3 859,00</b>	<b>228 013,00</b>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>214 345,00</b>	<b>3 859,00</b>	<b>3 859,00</b>	<b>214 345,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	2 384,00	0,00	22 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 381,00	0,00	6 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	94,00	0,00	644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 203,00	0,00	3 859,00	14 344,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 756 465,00</b>	<b>746,00</b>	<b>746,00</b>	<b>1 756 465,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>37 400,00</b>	<b>746,00</b>	<b>746,00</b>	<b>37 400,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	654,00	0,00	2 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	92,00	0,00	323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 003,00	0,00	746,00	29 257,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>615 615,00</b>	<b>39 142,16</b>	<b>4,41</b>	<b>654 752,75</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>615 615,00</b>	<b>667,16</b>	<b>4,41</b>	<b>616 277,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 808,00	413,00	0,00	343 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 345,71	72,11	0,00	63 417,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 648,51	0,00	4,41	7 644,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,78	0,55	0,00	6 661,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	107 655,00	181,50	0,00	107 836,50
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 475,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 475,00	0,00	38 475,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>90 976 038,55</b>	<b>185 623,71</b>	<b>181 500,00</b>	<b>90 980 162,26</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 383 618,55</b>	<b>100 123,71</b>	<b>181 500,00</b>	<b>24 302 242,26</b>
	3110	Świadczenia społeczne	22 588 360,00	0,00	181 500,00	22 406 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 840,00	100 000,00	0,00	1 286 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 118,55	123,71	0,00	10 242,26
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>209 000,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 500,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 000,00	85 500,00	0,00	294 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>104 676 108,81</b>	<b>229 370,87</b>	<b>186 109,41</b>	<b>104 719 370,27</b>

## Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 851 658,00	0,00	176 948,00	6 674 710,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 851 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 948,00</b>	<b>6 674 710,00</b>
	4810	Rezerwy	6 769 630,00	0,00	176 948,00	6 592 682,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>630 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 181,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>630 181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>630 181,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>526 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 252,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>526 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>526 252,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 204 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 979,00</b>	<b>1 148 753,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>2 372 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 969,00</b>	<b>2 251 726,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>2 035 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 770,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>35 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 770,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 028,00	0,00	0,00	82 028,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>82 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 028,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>82 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 028,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 851 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 948,00</b>	<b>6 674 710,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	430 314 042,39	656 289,87	607 313,41	430 363 018,85
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	98 984 118,62	213 595,76	212 688,00	98 985 026,38
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	40 580 620,55	150 000,00	150 000,00	40 580 620,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	103 973 975,00	38 475,00	181 500,00	103 830 950,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 070 006,00	0,00	0,00	6 070 006,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	173 905 322,22	254 219,11	63 125,41	174 096 415,92
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
Wydatki majątkowe	80 484 012,00	0,00	0,00	80 484 012,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	79 115 012,00	0,00	0,00	79 115 012,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	42 970 496,00	0,00	0,00	42 970 496,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>510 798 054,39</b>	<b>656 289,87</b>	<b>607 313,41</b>	<b>510 847 030,85</b>

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

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami 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 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych, z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zakup licencji na dziennik elektroniczny oraz wypoczynek letni dzieci i młodzieży);
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami, Wydziału Kultury i Sportu, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji;



- 11) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.