

**ZARZĄDZENIE NR 414/2020  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 26 października 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, 695 i 1175) 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 4.490,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 228.564,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 875.857,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.099.931,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 485.225.772,48 zł, w tym:
  - a) bieżących 442.638.076,21 zł,
  - b) majątkowych 42.587.696,27 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 517.911.668,48 zł, w tym:
  - a) bieżących 442.160.879,48 zł,
  - b) majątkowych 75.750.789,00 zł.

**§ 4.** Dokonuje się podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 4.776 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4270;
- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 9.224 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4270.

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

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

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

<b>DOCHODY - 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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 172 774,00</b>	<b>114 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 287 553,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 826 949,00</b>	<b>114 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 941 728,00</b>
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 779,00	97 405,00	0,00	467 184,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 972,00	11 460,00	0,00	80 432,00
2339		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 914,00	0,00	5 914,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>579 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>575 034,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>570 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>565 911,00</b>
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 685,00	0,00	4 490,00	38 195,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>377 064 929,59</b>	<b>114 779,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>377 175 218,59</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 786 316,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856 316,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 786 316,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856 316,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 786 316,00	70 000,00	0,00	8 856 316,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 093 700,15</b>	<b>20 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 965,15</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>108 675,00</b>	<b>20 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 940,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 675,00	20 265,00	0,00	128 940,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>91 242 773,39</b>	<b>23 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 266 293,39</b>
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>2 574 590,00</b>	<b>23 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598 110,00</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	2 518 480,00	23 520,00	0,00	2 542 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>106 073 271,89</b>	<b>113 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 187 056,89</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	442 414 002,21	228 564,00	4 490,00	442 638 076,21
<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>	4 875 628,00	114 779,00	0,00	4 990 407,00
Dochody majątkowe	42 587 696,27	0,00	0,00	42 587 696,27
<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>	17 346 058,00	0,00	0,00	17 346 058,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>485 001 698,48</b>	<b>228 564,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>485 225 772,48</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 414/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 października 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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>51 640 601,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>51 640 601,00</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 020 938,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>6 020 938,00</b>
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 373 163,17</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>23 373 163,17</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>431 347,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>431 347,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,00	10 700,00	20 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	36 740,00	0,00	800,00	35 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 560,00	0,00	10 000,00	152 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 932,00	21 500,00	0,00	187 432,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 850 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 836 242,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 850 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 836 242,00</b>
	4810	Rezerwy	1 798 214,00	0,00	14 000,00	1 784 214,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>181 530 238,00</b>	<b>681 413,00</b>	<b>667 413,00</b>	<b>181 544 238,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 295 194,00</b>	<b>137 619,00</b>	<b>52 147,00</b>	<b>58 380 666,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 103 202,00	122 224,00	0,00	34 225 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959 338,00	6 424,00	0,00	5 965 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 544,00	0,00	111,00	47 433,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		5 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		608 062,00	8 111,00	860,00	615 313,00
4300	Zakup usług pozostałych		243 022,00	0,00	35 000,00	208 022,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44 848,00	860,00	4 000,00	41 708,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		26 339,00	0,00	6 000,00	20 339,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		69 184,00	0,00	1 676,00	67 508,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 300,00	0,00	3 000,00	15 300,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>3 392 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 983,00</b>	<b>3 298 821,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 352 255,00	0,00	76 821,00	2 275 434,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		432 331,00	0,00	14 124,00	418 207,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		56 316,00	0,00	2 958,00	53 358,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 770,00	0,00	80,00	3 690,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>33 923 914,00</b>	<b>46 211,00</b>	<b>48 561,00</b>	<b>33 921 564,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 661 000,00	10 216,00	21 659,00	10 649 557,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		826 770,00	0,00	742,00	826 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 829 398,00	9 846,00	9 096,00	1 830 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		178 300,00	549,00	9 464,00	169 385,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 800,00	1 500,00	0,00	13 300,00
4260	Zakup energii		483 766,00	7 500,00	4 600,00	486 666,00
4270	Zakup usług remontowych		171 113,00	14 000,00	0,00	185 113,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 217,00	800,00	0,00	8 017,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 699,00	1 800,00	3 000,00	96 499,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>17 028 409,00</b>	<b>8 931,00</b>	<b>176 651,00</b>	<b>16 860 689,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 695,00	0,00	3 178,00	50 517,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 944 284,00	5 753,00	123 198,00	10 826 839,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		815 178,00	0,00	15 778,00	799 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 732,00	0,00	30 907,00	1 780 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 129,00	0,00	3 590,00	202 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 657,00	3 178,00	0,00	323 835,00
	<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 241 949,00</b>	<b>83 383,00</b>	<b>1 049,00</b>	<b>3 324 283,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 085,00	0,00	1 049,00	14 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 781,00	63 829,00	0,00	2 170 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 347,00	16 670,00	0,00	293 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 525,00	1 835,00	0,00	36 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 259,00	1 049,00	0,00	66 308,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>17 042 378,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 042 458,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	185 074,00	80,00	0,00	185 154,00
	<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>893 928,00</b>	<b>85 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 314,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 453,00	69 394,00	0,00	646 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 045,00	14 237,00	0,00	110 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 807,00	1 755,00	0,00	14 562,00
	<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 035 430,00</b>	<b>5 653,00</b>	<b>5 653,00</b>	<b>1 035 430,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 030,00	0,00	2 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	0,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 076,00	2 590,00	3 063,00	482 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 854,00	1 000,00	2 590,00	116 264,00
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>8 500 721,00</b>	<b>14 457,00</b>	<b>24 424,00</b>	<b>8 490 754,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 018,00	5 207,00	18 000,00	2 918 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 653,00	0,00	1 024,00	191 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 373,00	100,00	2 200,00	55 273,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	350,00	0,00	1 938,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 919,00	350,00	1 500,00	219 769,00
4260		Zakup energii	344 989,00	4 500,00	0,00	349 489,00
4270		Zakup usług remontowych	104 471,00	950,00	0,00	105 421,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 310,00	0,00	200,00	4 110,00
4300		Zakup usług pozostałych	648 496,00	3 000,00	1 500,00	649 996,00
<b>80149</b>		<b>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>2 837 826,00</b>	<b>6 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 843 943,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 709,00	5 152,00	0,00	665 861,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	891,00	0,00	110 391,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 402,00	74,00	0,00	13 476,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 023 043,00</b>	<b>114 131,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>4 052 674,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 283,00	114 131,00	68 000,00	2 542 414,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	433 322,00	0,00	15 000,00	418 322,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 203,00	0,00	1 500,00	52 703,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 900 948,00</b>	<b>179 445,00</b>	<b>180 445,00</b>	<b>7 899 948,00</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 701,00	0,00	26 499,00	847 202,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 332,00	0,00	2 318,00	147 014,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 273,00	0,00	6 000,00	98 273,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 401,00	1 237,00	0,00	8 638,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 955,00	0,00	10 657,00	190 298,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 826,00	0,00	522,00	22 304,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 812,00	0,00	1 589,00	29 223,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 419,00	0,00	74,00	3 345,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	434 439,00	0,00	16 941,00	417 498,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	57 162,00	0,00	1 958,00	55 204,00
4190		Nagrody konkursowe	10 850,00	0,00	1 000,00	9 850,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	413 942,00	57 560,00	0,00	471 502,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	32 151,00	5 423,00	0,00	37 574,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	406 321,00	104 775,00	0,00	511 096,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 980,00	10 450,00	0,00	71 430,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 607 916,00	0,00	58 706,00	1 549 210,00
4309		Zakup usług pozostałych	243 324,00	0,00	7 304,00	236 020,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 184,00	0,00	41 943,00	125 241,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 544,00	0,00	4 934,00	16 610,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 623 509,00</b>	<b>114 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 738 288,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 200 050,00</b>	<b>114 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 314 829,00</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 138,00	16 762,00	0,00	311 900,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 049,00	2 990,00	0,00	58 039,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 531,00	2 928,00	0,00	54 459,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,00	521,00	0,00	10 133,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	17 825,00	66 105,00	0,00	83 930,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	11 793,00	0,00	15 118,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 610,00	0,00	11 610,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 071 055,00</b>	<b>11 445,00</b>	<b>15 935,00</b>	<b>9 066 565,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 089 940,00</b>	<b>11 445,00</b>	<b>11 445,00</b>	<b>2 089 940,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	2 814,00	1 986,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	1 983,00	17,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	494,00	506,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 523,00	2 445,00	1 000,00	26 968,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	8 000,00	0,00	26 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 026,00	674,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	182,00	1 418,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 946,00	1 054,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>658 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>654 363,00</b>
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	48 885,00	0,00	4 490,00	44 395,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>14 344 060,00</b>	<b>84 005,00</b>	<b>84 005,00</b>	<b>14 344 060,00</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>2 327 991,00</b>	<b>84 005,00</b>	<b>84 005,00</b>	<b>2 327 991,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 990,00	0,00	45 000,00	979 990,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 866,00	0,00	20 000,00	158 866,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 945,00	0,00	5 000,00	11 945,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	84 005,00	0,00	141 405,00
4220		Zakup środków żywności	79 820,00	0,00	14 000,00	65 820,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 128,00	0,00	5,00	9 123,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 764 307,00</b>	<b>24 604,00</b>	<b>24 604,00</b>	<b>14 764 307,00</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>713 561,00</b>	<b>24 604,00</b>	<b>24 604,00</b>	<b>713 561,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	2 000,00	0,00	62 000,00
3250		Stypendia różne	100 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 209,00	0,00	22 604,00	27 605,00
4300		Zakup usług pozostałych	220 392,00	22 604,00	0,00	242 996,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>19 963 541,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>19 963 541,00</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>9 024 181,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>9 024 181,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 990,00	2 000,00	0,00	49 990,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	700,00	0,00	6 500,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 505,00	0,00	3 300,00	71 205,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	0,00	700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>409 763 551,17</b>	<b>946 146,00</b>	<b>835 857,00</b>	<b>409 873 840,17</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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 786 316,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 856 316,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 786 316,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 856 316,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	283 642,00	10 000,00	0,00	293 642,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 040 627,00	0,00	40 000,00	1 000 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 757,00	70 000,00	0,00	323 757,00
	4260	Zakup energii	272 000,00	20 000,00	0,00	292 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 485,00	10 000,00	0,00	108 485,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 093 700,15</b>	<b>20 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 965,15</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>108 675,00</b>	<b>20 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 940,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	108 675,00	20 265,00	0,00	128 940,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>91 242 773,39</b>	<b>23 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 266 293,39</b>
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>2 574 590,00</b>	<b>23 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598 110,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 491 800,00	22 500,00	0,00	2 514 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 020,00	0,00	6 620,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>106 060 546,31</b>	<b>153 785,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>106 174 331,31</b>

## Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 850 242,00	0,00	14 000,00	1 836 242,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 850 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 836 242,00</b>
	4810	Rezerwy	1 798 214,00	0,00	14 000,00	1 784 214,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>336 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 224,00</b>	<b>327 036,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>336 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 224,00</i>	<i>327 036,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>262 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 835,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>262 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262 835,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>303 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 776,00</b>	<b>298 281,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>680 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 665,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>	<i>165 465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 465,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata</i>	<i>515 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>515 200,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>215 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 397,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>214 747,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 747,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>52 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 028,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 850 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 836 242,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	441 936 805,48	1 099 931,00	875 857,00	442 160 879,48
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 417 676,99	293 525,00	142 415,00	97 568 786,99
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 272 362,75	0,00	0,00	45 272 362,75
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	105 336 697,00	56 765,00	13 531,00	105 379 931,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	8 080 083,00	299 324,00	184 545,00	8 194 862,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	180 929 985,74	450 317,00	535 366,00	180 844 936,74
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
Wydatki majątkowe	75 750 789,00	0,00	0,00	75 750 789,00
<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>	74 381 789,00	0,00	0,00	74 381 789,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	40 529 084,00	0,00	0,00	40 529 084,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>517 687 594,48</b>	<b>1 099 931,00</b>	<b>875 857,00</b>	<b>517 911 668,48</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 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z pismem Wydziału Spraw Społecznych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w przedszkolu;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

- 9) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.