

ZARZĄDZENIE NR 450/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 listopada 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 82.800,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.077.212,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.160.012,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 502.643.459,27 zł, w tym:

a) bieżących 459.904.202,00 zł,

b) majątkowych 42.739.257,27 zł;

2) plan po stronie wydatków 535.329.355,27 zł, w tym:

a) bieżących 459.254.167,27 zł,

b) majątkowych 76.075.188,00 zł.

§ 4. Dokonuje się podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 44.256 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 w kwocie 18.720 zł,

b) 90003 § 4010 w kwocie 25.536 zł;

2) rezerwy ogólnej w kwocie 450 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4280 w kwocie 194 zł,

b) 80104 § 4280 w kwocie 146 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 450/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 listopada 2020 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		25 448 960,00	82 800,00	0,00	25 531 760,00
	80115	Technika	98 675,00	26 800,00	0,00	125 475,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 800,00	0,00	26 800,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	193,00	14 000,00	0,00	14 193,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	197 860,00	42 000,00	0,00	239 860,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
RAZEM DOCHODY			379 799 776,59	82 800,00	0,00	379 882 576,59

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	459 821 402,00	82 800,00	0,00	459 904 202,00
<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>	6 526 698,00	0,00	0,00	6 526 698,00
Dochody majątkowe	42 739 257,27	0,00	0,00	42 739 257,27
<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>	17 464 562,00	0,00	0,00	17 464 562,00
RAZEM DOCHODY	502 560 659,27	82 800,00	0,00	502 643 459,27

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 430 193,00	0,00	44 596,00	1 385 597,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 430 193,00	0,00	44 596,00	1 385 597,00
	4810	Rezerwy	1 378 165,00	0,00	44 596,00	1 333 569,00
801	Oświata i wychowanie		184 395 891,00	520 410,00	418 550,00	184 497 751,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 608 824,00	254 071,00	96 874,00	58 766 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 345 801,00	164 377,00	61 024,00	34 449 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010 493,00	75 000,00	7 005,00	6 078 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666 503,00	0,00	1 928,00	664 575,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 636,00	0,00	7 367,00	636 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	331 055,00	4 900,00	0,00	335 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 125,00	194,00	0,00	30 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 209,00	9 600,00	18 000,00	204 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	0,00	550,00	14 250,00
	80104	Przedszkola	34 685 018,00	8 381,00	31 985,00	34 661 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950 271,00	3 000,00	31 985,00	10 921 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868 996,00	4 000,00	0,00	1 872 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 795,00	1 115,00	0,00	155 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 017,00	146,00	0,00	8 163,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 180,00	120,00	0,00	18 300,00
80115	Technika		17 381 634,00	46 889,00	60 973,00	17 367 550,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 281,00	0,00	2 945,00	53 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 200 299,00	11 489,00	46 238,00	11 165 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		206 004,00	400,00	0,00	206 404,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 898,00	0,00	5 898,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		4 732,00	0,00	1 500,00	3 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		348 337,00	1 500,00	3 063,00	346 774,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		78 454,00	33 500,00	0,00	111 954,00
4270	Zakup usług remontowych		61 637,00	0,00	3,00	61 634,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 952,00	0,00	773,00	106 179,00
4430	Różne opłaty i składki		11 785,00	0,00	206,00	11 579,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 571,00	0,00	347,00	5 224,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 116 315,00	62 734,00	8 296,00	3 170 753,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 147,00	0,00	959,00	13 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 839 080,00	45 234,00	5 000,00	1 879 314,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 754,00	0,00	1 754,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 674,00	0,00	523,00	69 151,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 000,00	17 500,00	0,00	38 500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 656,00	0,00	60,00	2 596,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 133 637,00	82 235,00	31 803,00	17 184 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 953 681,00	25 500,00	20 000,00	9 959 181,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		719 064,00	0,00	547,00	718 517,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 705 752,00	0,00	4 000,00	1 701 752,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 214,00	0,00	2 232,00	178 982,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	203 507,00	52 500,00	0,00	256 007,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 791,00	0,00	197,00	7 594,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 460,00	1 000,00	0,00	17 460,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 101,00	0,00	700,00	12 401,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 535,00	2 968,00	3 757,00	441 746,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 520,00	267,00	0,00	19 787,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 855,00	0,00	370,00	4 485,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	979 314,00	27 045,00	8 999,00	997 360,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00	0,00	452,00	6 333,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 847,00	26 707,00	2 500,00	671 054,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	916,00	0,00	916,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 784,00	338,00	0,00	29 122,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	5 100,00	900,00
4430		Różne opłaty i składki	552,00	0,00	31,00	521,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	990 086,00	2 310,00	2 310,00	990 086,00
4300		Zakup usług pozostałych	422 460,00	0,00	2 310,00	420 150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 663,00	2 310,00	0,00	120 973,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 386 150,00	8 072,00	143 805,00	8 250 417,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 531,00	4 000,00	14 000,00	2 922 531,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500 165,00	0,00	6 000,00	494 165,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 603,00	500,00	0,00	52 103,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 769,00	3 522,00	3 522,00	214 769,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		3 209 043,00	0,00	114 700,00	3 094 343,00
4270	Zakup usług remontowych		104 071,00	0,00	3 000,00	101 071,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 110,00	0,00	135,00	3 975,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 100,00	50,00	0,00	6 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe		390,00	0,00	290,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		2 801,00	0,00	360,00	2 441,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 514,00	0,00	698,00	12 816,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 295,00	0,00	1 100,00	3 195,00
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		2 911 007,00	26 200,00	0,00	2 937 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		685 862,00	15 200,00	0,00	701 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 020,00	10 000,00	0,00	122 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 710,00	1 000,00	0,00	14 710,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 028 789,00	0,00	5 000,00	4 023 789,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 507 708,00	0,00	5 000,00	2 502 708,00
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		645 860,00	0,00	12 500,00	633 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 503,00	0,00	11 500,00	102 003,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 471,00	0,00	800,00	19 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 641,00	0,00	200,00	2 441,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		250,00	405,00	0,00	655,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	405,00	0,00	655,00
	80195	Pozostała działalność	9 385 960,00	2 068,00	16 005,00	9 372 023,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 850,00	0,00	6 400,00	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	0,00	9 605,00	23 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110 703,00	2 068,00	0,00	1 112 771,00
851	Ochrona zdrowia		5 083 387,00	2 550,00	2 550,00	5 083 387,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 418 510,00	2 550,00	2 550,00	2 418 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	262,00	0,00	862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 730,00	0,00	2 300,00	357 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 964,00	750,00	0,00	257 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 117,00	1 538,00	0,00	216 655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	250,00	750,00
852	Pomoc społeczna		30 172 754,00	590 700,00	590 700,00	30 172 754,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 605 679,00	580 000,00	528 471,00	12 657 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00	6 500,00	6 500,00	41 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 162 310,00	290 000,00	290 000,00	5 162 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 400,00	32 000,00	32 000,00	876 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 050,00	20 000,00	20 000,00	105 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 600,00	59 000,00	59 000,00	169 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 579,00	46 000,00	46 000,00	491 579,00
	4220	Zakup środków żywności	658 002,00	77 500,00	19 971,00	715 531,00
	4260	Zakup energii	322 000,00	40 000,00	40 000,00	322 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	9 000,00	9 000,00	189 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 942 821,00	0,00	6 000,00	2 936 821,00
	85203	Ośrodki wsparcia	176 867,00	0,00	57 529,00	119 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	582,00	218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 582,00	0,00	34 551,00	62 031,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 547,00	0,00	5 466,00	11 081,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 285,00	0,00	1 379,00	906,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	3 991,00	2 009,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	1 838,00	1 662,00
4220		Zakup środków żywności	12 573,00	0,00	3 163,00	9 410,00
4260		Zakup energii	5 200,00	0,00	2 158,00	3 042,00
4270		Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	3 046,00	154,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	70,00	18 930,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	550,00	0,00	550,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	705,00	0,00	175,00	530,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 184 001,00	10 700,00	2 000,00	6 192 701,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 230,00	10 700,00	0,00	140 930,00
4410		Podróże służbowe krajowe	16 500,00	0,00	2 000,00	14 500,00
85295	Pozostała działalność		605 764,00	0,00	2 700,00	603 064,00
3110		Świadczenia społeczne	51 460,00	0,00	2 700,00	48 760,00
855	Rodzina		14 035 260,00	197,00	197,00	14 035 260,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 057 092,00	197,00	197,00	5 057 092,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 986,00	0,00	197,00	41 789,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	197,00	0,00	3 197,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 973 226,00	25 536,00	0,00	26 998 762,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 017 126,00	25 536,00	0,00	3 042 662,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 054,00	25 536,00	0,00	1 219 590,00
926	Kultura fizyczna		19 628 857,00	17 119,00	17 119,00	19 628 857,00
92695	Pozostała działalność		2 056 858,00	17 119,00	17 119,00	2 056 858,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 820,00	17 119,00	0,00	190 939,00
4300	Zakup usług pozostałych		164 591,00	0,00	17 119,00	147 472,00
RAZEM WYDATKI			412 498 398,17	1 156 512,00	1 073 712,00	412 581 198,17

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 878,90	3 500,00	3 500,00	1 111 878,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 338,90	3 500,00	3 500,00	988 338,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 956,92	3 500,00	0,00	110 456,92
	4300	Zakup usług pozostałych	305 831,40	0,00	3 500,00	302 331,40
RAZEM WYDATKI			120 883 179,10	3 500,00	3 500,00	120 883 179,10

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 430 193,00	0,00	44 596,00	1 385 597,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 430 193,00	0,00	44 596,00	1 385 597,00
4810	Rezerwy		1 378 165,00	0,00	44 596,00	1 333 569,00
	Rezerwa ogólna		273 837,00	0,00	340,00	273 497,00
	Rezerwa ogólna		273 837,00	0,00	340,00	273 497,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		242 835,00	0,00	0,00	242 835,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		242 835,00	0,00	0,00	242 835,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		67 535,00	0,00	0,00	67 535,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odpraw i ekwiwalentv za urlop		578 561,00	0,00	44 256,00	534 305,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		215 397,00	0,00	0,00	215 397,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		214 747,00	0,00	0,00	214 747,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		650,00	0,00	0,00	650,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
	Budżet obywatelski		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
	RAZEM WYDATKI		1 430 193,00	0,00	44 596,00	1 385 597,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	459 171 367,27	1 160 012,00	1 077 212,00	459 254 167,27
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 794 682,64	339 192,00	394 428,00	97 739 446,64
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)	5 575 682,08	0,00	0,00	5 575 682,08
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)	711 429,33	0,00	0,00	711 429,33
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 052 661,75	0,00	0,00	46 052 661,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 980 182,00	6 762,00	14 138,00	118 972 806,00
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)	344 439,16	0,00	0,00	344 439,16
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)	35 758,00	0,00	0,00	35 758,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 582 967,88	814 058,00	668 646,00	181 728 379,88
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)	2 741 388,43	0,00	0,00	2 741 388,43
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)	452 176,00	0,00	0,00	452 176,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	76 075 188,00	0,00	0,00	76 075 188,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	32 904 687,00	0,00	0,00	32 904 687,00
<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>	21 753 398,00	0,00	0,00	21 753 398,00
<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>	18 772 186,00	0,00	0,00	18 772 186,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 275 917,00	0,00	0,00	1 275 917,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
RAZEM WYDATKI	535 246 555,27	1 160 012,00	1 077 212,00	535 329 355,27

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikowi placówki oświatowej i Zarządu Dróg i Zieleni oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na szczepionki przeciw grypie w placówkach oświatowych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (w rozdziale 85202 równe kwoty zmniejszeń i zwiększeń dotyczą przesunięć między zadaniami, tj. zadań własnych i zadań własnych z dotacji) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.