

**ZARZĄDZENIE NR 188/2021  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 28 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 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 14.261,13 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 639.343,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 653.604,13 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 507.182.310,88 zł, w tym:

a) bieżących 469.563.663,88 zł,

b) majątkowych 37.618.647,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 528.859.664,88 zł, w tym:

a) bieżących 467.025.383,88 zł,

b) majątkowych 61.834.281,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 35.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 85412 (§ 4110 - 950 zł, § 4120 - 136 zł, § 4170 - 13.400 zł, § 4210 - 12.214 zł, § 4300 - 7.500 zł i § 4430 - 800 zł);

2) rezerwy ogólnej w kwocie 9.000 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**

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>19 000,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 890,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 290,00</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	2 400,00	1 890,00	0,00	4 290,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>106 079 643,97</b>	<b>12 371,13</b>	<b>0,00</b>	<b>106 092 015,10</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 574 865,97</b>	<b>12 371,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26 587 237,10</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	26 574 865,97	12 371,13	0,00	26 587 237,10
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>119 520 882,75</b>	<b>14 261,13</b>	<b>0,00</b>	<b>119 535 143,88</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	469 549 402,75	14 261,13	0,00	469 563 663,88
<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>	2 287 985,00	0,00	0,00	2 287 985,00
Dochody majątkowe	37 618 647,00	0,00	0,00	37 618 647,00
<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>	27 569 988,00	0,00	0,00	27 569 988,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>507 168 049,75</b>	<b>14 261,13</b>	<b>0,00</b>	<b>507 182 310,88</b>

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>481 000,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>481 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 000,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>481 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 900,00	0,00	20 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	0,00	11 900,00	160 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 710 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>6 666 453,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 710 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>6 666 453,00</b>
	4810	Rezerwy	6 478 443,00	0,00	44 000,00	6 434 443,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>167 244 682,00</b>	<b>526 144,00</b>	<b>517 144,00</b>	<b>167 253 682,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 917 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 543,00</b>	<b>55 892 349,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 616 244,00	0,00	10 000,00	34 606 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183 195,00	0,00	15 183,00	3 168 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 440,00	0,00	360,00	25 080,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 148 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 754,00</b>	<b>8 144 108,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 766,00	0,00	4 754,00	183 012,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 938 111,00</b>	<b>67 436,00</b>	<b>33 998,00</b>	<b>22 971 549,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 411 204,00	10 000,00	3 149,00	10 418 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 793,00	0,00	19 269,00	906 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 465,00	0,00	3 554,00	219 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 489,00	3 149,00	0,00	32 638,00
4260	Zakup energii		413 380,00	15 000,00	0,00	428 380,00
4270	Zakup usług remontowych		54 039,00	18 700,00	0,00	72 739,00
4300	Zakup usług pozostałych		138 594,00	5 000,00	0,00	143 594,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		523 691,00	13 237,00	2 826,00	534 102,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 250,00	2 350,00	0,00	39 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		98 112,00	0,00	5 200,00	92 912,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>18 595 463,00</b>	<b>2 433,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>18 594 682,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		529 048,00	2 433,00	3 214,00	528 267,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 888 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 373,00</b>	<b>3 884 708,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 361,00	0,00	3 373,00	169 988,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>18 092 811,00</b>	<b>360,00</b>	<b>449,00</b>	<b>18 092 722,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		861 217,00	0,00	449,00	860 768,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	360,00	0,00	8 360,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>2 694 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 741,00</b>	<b>2 690 879,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 071,00	0,00	3 741,00	52 330,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>286 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>286 688,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 352,00	0,00	112,00	39 240,00
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>757 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762,00</b>	<b>756 017,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 987,00	0,00	719,00	42 268,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 640,00	0,00	1 043,00	14 597,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 172 732,00</b>	<b>150 704,00</b>	<b>155 704,00</b>	<b>1 167 732,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 940,00	0,00	6 744,00	15 196,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	136,00	0,00	136,00
4300	Zakup usług pozostałych		296 551,00	125 824,00	5 000,00	417 375,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 188,00	6 744,00	0,00	11 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349 833,00	0,00	143 960,00	205 873,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 542 265,00</b>	<b>2,00</b>	<b>29 724,00</b>	<b>11 512 543,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 379,00	0,00	19,00	256 360,00
4260		Zakup energii	511 452,00	0,00	15 000,00	496 452,00
4270		Zakup usług remontowych	145 197,00	0,00	4 700,00	140 497,00
4300		Zakup usług pozostałych	855 151,00	0,00	7 605,00	847 546,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 153,00	2,00	0,00	120 155,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 897,00	0,00	2 400,00	27 497,00
<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>3 045 766,00</b>	<b>606,00</b>	<b>427,00</b>	<b>3 045 945,00</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 425,00	606,00	427,00	51 604,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 190 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 777,00</b>	<b>4 185 103,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 363,00	0,00	5 777,00	192 586,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 216 782,00</b>	<b>304 603,00</b>	<b>248 566,00</b>	<b>6 272 819,00</b>
3247		Stypendia dla uczniów	396 714,00	12 379,00	0,00	409 093,00
3249		Stypendia dla uczniów	26 090,00	1 426,00	0,00	27 516,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	451 952,00	0,00	142 963,00	308 989,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	51 553,00	0,00	16 470,00	35 083,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	264 366,00	17 934,00	0,00	282 300,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	26 033,00	2 066,00	0,00	28 099,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 132 168,00	0,00	73 432,00	1 058 736,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	231 723,00	0,00	8 460,00	223 263,00
4307		Zakup usług pozostałych	346 422,00	157 819,00	0,00	504 241,00
4309		Zakup usług pozostałych	39 512,00	18 182,00	0,00	57 694,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 191 287,00	63 278,00	7 241,00	1 247 324,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 585,00	28 263,00	0,00	32 848,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	3 256,00	0,00	3 346,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 133 750,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 133 750,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 064 997,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 064 997,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 203,00	1 560,00	3 603,00	102 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 882,00	290,00	542,00	20 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 734,00	16 500,00	21 055,00	423 179,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 763,00	5 000,00	0,00	15 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	10 000,00	9 800,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 280,00	1 500,00	0,00	108 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 433,00	150,00	0,00	1 583,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 922 829,00</b>	<b>36 263,00</b>	<b>1 263,00</b>	<b>8 957 829,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 262 857,00</b>	<b>517,00</b>	<b>746,00</b>	<b>2 262 628,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 240,00	0,00	746,00	152 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 064,00	517,00	0,00	91 581,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	0,00	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	136,00	0,00	136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 400,00	0,00	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 214,00	0,00	12 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0,00	800,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 030,00</b>	<b>746,00</b>	<b>517,00</b>	<b>86 259,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 145,00	746,00	517,00	22 374,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>25 968 808,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 968 808,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 859 411,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 859 411,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 397,00	15 000,00	0,00	496 397,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>21 876 563,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 876 563,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>11 141 584,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 156 584,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	69 980,00	1 000,00	0,00	70 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 572,00	5 000,00	0,00	520 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 450,00	9 000,00	0,00	487 450,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 125 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 110 551,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	0,00	3 070,00	41 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 380,00	0,00	10 930,00	112 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 551,00	0,00	1 000,00	294 551,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>406 661 932,00</b>	<b>639 307,00</b>	<b>639 307,00</b>	<b>406 661 932,00</b>



**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>19 000,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 890,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 290,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00	904,00	0,00	2 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	158,00	0,00	358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	22,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00	806,00	0,00	1 830,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 788 600,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>1 788 600,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 720,00	0,00	36,00	26 684,00
	4220	Zakup środków żywności	360,00	36,00	0,00	396,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>106 079 643,97</b>	<b>12 371,13</b>	<b>0,00</b>	<b>106 092 015,10</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 574 865,97</b>	<b>12 371,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26 587 237,10</b>
	3110	Świadczenia społeczne	24 376 674,00	12 000,00	0,00	24 388 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,97	371,13	0,00	3 237,10
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>119 520 882,75</b>	<b>14 297,13</b>	<b>36,00</b>	<b>119 535 143,88</b>

## Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 710 453,00	0,00	44 000,00	6 666 453,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 710 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>6 666 453,00</b>
4810	Rezerwy		6 478 443,00	0,00	44 000,00	6 434 443,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>1 369 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 360 816,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>1 369 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>1 360 816,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 298 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 500,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 298 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 298 500,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 424 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 389 762,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>2 373 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 373 251,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>12 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 114,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		<i>12 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 114,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>232 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 010,00</b>
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>232 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 010,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 710 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>6 666 453,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	467 011 122,75	653 604,13	639 343,00	467 025 383,88
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	104 086 919,56	335 060,13	296 088,00	104 125 891,69
<i>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)</i>	2 954 010,00	204 016,00	73 432,00	3 084 594,00
<i>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)</i>	399 538,00	23 504,00	8 460,00	414 582,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 584 664,00	0,00	0,00	45 584 664,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	47 522,00	0,00	0,00	47 522,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	118 236 342,00	12 000,00	0,00	118 248 342,00
<i>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)</i>	396 714,00	12 379,00	0,00	409 093,00
<i>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)</i>	26 090,00	1 426,00	0,00	27 516,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	188 165 628,19	65 219,00	101 930,00	188 128 917,19
<i>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)</i>	1 881 227,00	0,00	142 963,00	1 738 264,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	232 468,00	0,00	16 470,00	215 998,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	61 834 281,00	0,00	0,00	61 834 281,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	26 641 776,00	0,00	0,00	26 641 776,00
<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>	24 089 223,00	0,00	0,00	24 089 223,00
<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>	8 014 196,00	0,00	0,00	8 014 196,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>528 845 403,75</b>	<b>653 604,13</b>	<b>639 343,00</b>	<b>528 859 664,88</b>

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

- 1) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 630 Turystyka – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na organizację przez OSiR półkolonii letnich dzieci i młodzieży podczas wakacji oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na remonty w Przedszkolach nr 4 i 6;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- 7) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.