

ZARZĄDZENIE NR 359/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 września 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, 1236, 1535 i 1773) 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 1.759.063,34 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 860.578,55 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.619.641,89 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 515.439.103,32 zł, w tym:

a) bieżących 475.113.637,09 zł,

b) majątkowych 40.325.466,23 zł;

2) plan po stronie wydatków 537.227.174,32 zł, w tym:

a) bieżących 472.104.001,28 zł,

b) majątkowych 65.123.173,04 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 359/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 2021 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 663 746,00	69 234,00	0,00	12 732 980,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 468 731,00	69 234,00	0,00	6 537 965,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200 000,00	69 234,00	0,00	1 269 234,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		351 003,00	189 767,00	0,00	540 770,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 258,00	189 767,00	0,00	506 025,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 342,00	189 767,00	0,00	471 109,00
RAZEM DOCHODY			392 625 120,00	259 001,00	0,00	392 884 121,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		242 395,04	35 117,34	0,00	277 512,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 395,04	35 117,34	0,00	277 512,38
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 400,00	35 117,34	0,00	209 517,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 827 976,00	39 000,00	0,00	8 866 976,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 827 976,00	39 000,00	0,00	8 866 976,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 602 976,00	39 000,00	0,00	8 641 976,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		931 380,00	92 430,00	0,00	1 023 810,00
	85395	Pozostała działalność	55 380,00	92 430,00	0,00	147 810,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 380,00	92 430,00	0,00	147 810,00
855	Rodzina		103 788 426,10	1 333 515,00	0,00	105 121 941,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	75 763 000,00	1 200 000,00	0,00	76 963 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 763 000,00	1 200 000,00	0,00	76 963 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	897 624,00	45 000,00	0,00	942 624,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	885 000,00	45 000,00	0,00	930 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			138 000,00	13 515,00	0,00	151 515,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	138 000,00	13 515,00	0,00	151 515,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			400 000,00	75 000,00	0,00	475 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 000,00	75 000,00	0,00	475 000,00
RAZEM DOCHODY			118 352 067,98	1 500 062,34	0,00	119 852 130,32

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	473 354 573,75	1 759 063,34	0,00	475 113 637,09
<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>	2 360 705,00	0,00	0,00	2 360 705,00
Dochody majątkowe	40 325 466,23	0,00	0,00	40 325 466,23
<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
RAZEM DOCHODY	513 680 039,98	1 759 063,34	0,00	515 439 103,32

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 187 256,00	51 409,00	51 409,00	1 187 256,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	993 414,00	51 409,00	51 409,00	993 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 409,00	0,00	121 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 375,00	0,00	51 409,00	66 966,00
750	Administracja publiczna		25 373 217,19	113 435,00	113 435,00	25 373 217,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 000,00	2 500,00	2 500,00	589 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	2 500,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	692 283,00	100 000,00	100 000,00	692 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 743,00	0,00	100 000,00	47 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 900,00	100 000,00	0,00	544 900,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 767 947,00	10 935,00	10 935,00	3 767 947,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 180,00	0,00	10 000,00	2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 526,00	10 000,00	0,00	151 526,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	935,00	0,00	3 743,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	0,00	935,00	1 095,00
801	Oświata i wychowanie		169 915 067,00	575 362,55	575 362,55	169 915 067,00
	80101	Szkoły podstawowe	56 709 216,00	191 750,00	28 617,00	56 872 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 245 276,00	138 337,00	4 800,00	35 378 813,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048 327,00	0,00	8 000,00	3 040 327,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623 482,00	23 767,00	2 000,00	6 645 249,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869 213,00	3 390,00	1 817,00	870 786,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	4 800,00	0,00	52 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	573 385,00	0,00	12 000,00	561 385,00
4270		Zakup usług remontowych	304 637,00	12 000,00	0,00	316 637,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	24 725,00	3 000,00	0,00	27 725,00
4300		Zakup usług pozostałych	268 919,00	5 000,00	0,00	273 919,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427 619,00	1 456,00	0,00	429 075,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 362 700,00	1 050,00	0,00	8 363 750,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 379,00	893,00	0,00	4 010 272,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	686 117,00	134,00	0,00	686 251,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 889,00	19,00	0,00	95 908,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 331,00	4,00	0,00	50 335,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 802 283,00	1 000,00	1 000,00	3 802 283,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 148,00	0,00	1 000,00	174 148,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 000,00	0,00	2 990,00
80104		Przedszkola	24 098 028,00	63 280,00	158 507,00	24 002 801,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 465 806,00	0,00	72 350,00	10 393 456,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851 208,00	0,00	8 230,00	842 978,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 046,00	48 000,00	59 335,00	1 776 711,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 436,00	0,00	11 622,00	199 814,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 638,00	2 000,00	2 070,00	39 568,00
4260		Zakup energii	470 771,00	11 780,00	0,00	482 551,00
4270		Zakup usług remontowych	138 684,00	0,00	3 400,00	135 284,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	1 500,00	0,00	12 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	300,00	3 800,00
4430		Różne opłaty i składki	13 181,00	0,00	200,00	12 981,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	0,00	1 000,00	10 200,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			70 000,00	0,00	12 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	12 000,00	58 000,00
80115 Technika			18 164 455,00	70 030,00	11 548,00	18 222 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 113 090,00	48 063,00	0,00	11 161 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866 253,00	8 262,00	0,00	1 874 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 029,00	1 179,00	0,00	259 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 393,00	12 000,00	0,00	99 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 664,00	0,00	11 548,00	155 116,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 960,00	526,00	0,00	141 486,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			4 329 446,00	9 450,00	7 647,00	4 331 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 175,00	7 801,00	0,00	2 424 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 680,00	1 341,00	0,00	416 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 068,00	192,00	0,00	60 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 874,00	0,00	7 647,00	44 227,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 994,00	116,00	0,00	33 110,00
80120 Licea ogólnokształcące			18 357 318,00	59 950,00	100,00	18 417 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 073 301,00	49 611,00	0,00	10 122 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 782,00	8 528,00	0,00	1 823 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 157,00	808,00	0,00	257 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 149,00	408,00	0,00	382 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 400,00	0,00	100,00	249 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 535,00	495,00	0,00	145 030,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			2 542 395,00	2 100,00	0,00	2 544 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 660,00	1 771,00	0,00	1 386 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 625,00	288,00	0,00	259 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 408,00	41,00	0,00	36 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	273 034,00	19 195,00	0,00	292 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 610,00	19 195,00	0,00	43 805,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	755 365,00	1 000,00	1 000,00	755 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 268,00	0,00	1 000,00	41 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 597,00	1 000,00	0,00	15 597,00
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 077 513,00	17 800,00	17 800,00	1 077 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	0,00	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 894,00	0,00	17 800,00	287 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 483,00	2 200,00	0,00	229 683,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 636 165,00	23 783,55	25 363,55	11 634 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 496,00	0,00	3 480,00	237 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 400,00	0,00	2 000,00	563 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 408,00	0,00	1 000,00	76 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 594,00	9 192,00	9 192,55	283 593,45
	4260	Zakup energii	500 599,00	1 000,00	0,00	501 599,00
	4270	Zakup usług remontowych	219 538,00	12 591,55	9 191,00	222 938,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00	1 000,00	0,00	7 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270,00	0,00	500,00	6 770,00
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	3 308 291,00	97 807,00	1 000,00	3 405 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 062,00	59 350,00	0,00	921 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 948,00	34 335,00	1 000,00	164 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 775,00	3 622,00	0,00	21 397,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 363 507,00	3 817,00	0,00	4 367 324,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 720 937,00	3 250,00	0,00	2 724 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		458 413,00	496,00	0,00	458 909,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57 748,00	71,00	0,00	57 819,00
80195	Pozostała działalność		6 513 071,00	13 350,00	310 780,00	6 215 641,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 430,00	0,00	297 430,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 966,00	760,00	0,00	4 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		322,00	110,00	0,00	432,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		61 075,00	7 480,00	0,00	68 555,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		929,00	5 000,00	0,00	5 929,00
4701	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		235 553,00	0,00	13 350,00	222 203,00
851	Ochrona zdrowia		4 333 803,00	34 529,00	34 529,00	4 333 803,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 277 768,00	33 929,00	33 929,00	2 277 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 669,00	4 872,00	4 870,00	95 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 300,00	546,00	540,00	15 306,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		421 977,00	28 382,00	28 519,00	421 840,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		473,00	129,00	0,00	602,00
85195	Pozostała działalność		1 305 660,00	600,00	600,00	1 305 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	600,00	600,00	8 500,00
852	Pomoc społeczna		29 551 165,00	92 234,00	23 000,00	29 620 399,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 975 839,00	92 234,00	0,00	12 068 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 212 830,00	69 234,00	0,00	5 282 064,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 087 044,00	23 000,00	0,00	3 110 044,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 392 726,00	0,00	18 500,00	6 374 226,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00	0,00	18 500,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 819 543,00	0,00	4 500,00	2 815 043,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 291,00	0,00	3 102,00	75 189,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00	0,00	1 398,00	2 762,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 087 136,00	189 767,00	0,00	9 276 903,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		419 858,00	189 767,00	0,00	609 625,00
	3240	Stypendia dla uczniów	366 342,00	189 767,00	0,00	556 109,00
855	Rodzina		13 641 804,00	12 561,00	12 561,00	13 641 804,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 371 323,00	12 561,00	12 561,00	5 371 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 025,00	0,00	8 800,00	3 161 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	2 300,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 270,00	0,00	1 300,00	111 970,00
	4260	Zakup energii	176 900,00	1 100,00	0,00	178 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 970,00	8 800,00	0,00	56 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	15,00	0,00	4 455,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 708,00	0,00	1 461,00	9 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	346,00	0,00	3 346,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 958 644,00	27 730,00	27 730,00	26 958 644,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		3 859 411,00	20 000,00	20 000,00	3 859 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 000,00	20 000,00	0,00	1 190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	90095 Pozostała działalność		3 303 960,00	7 730,00	7 730,00	3 303 960,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	140,00	0,00	16 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 284,00	0,00	7 590,00	35 694,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 590,00	0,00	7 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 906,00	0,00	140,00	223 766,00
926	Kultura fizyczna		22 590 819,00	14 039,00	14 039,00	22 590 819,00
	92695 Pozostała działalność		1 838 331,00	14 039,00	14 039,00	1 838 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 862,00	6,00	0,00	39 868,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 679,00	0,00	39,00	5 640,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	247 664,00	33,00	14 000,00	233 697,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 393,00	14 000,00	0,00	54 393,00
RAZEM WYDATKI			414 421 373,19	1 111 066,55	852 065,55	414 680 374,19

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		242 395,04	35 117,34	0,00	277 512,38
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		242 395,04	35 117,34	0,00	277 512,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	35 117,34	0,00	103 417,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 827 976,00	41 933,00	2 933,00	8 866 976,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 827 976,00	41 933,00	2 933,00	8 866 976,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 647 823,00	0,00	2 933,00	5 644 890,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 105,00	2 933,00	0,00	50 038,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 251 370,00	39 000,00	0,00	1 290 370,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		931 380,00	92 430,00	0,00	1 023 810,00
	85395 Pozostała działalność		55 380,00	92 430,00	0,00	147 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 380,00	92 430,00	0,00	147 810,00
855	Rodzina		103 788 426,10	1 339 095,00	5 580,00	105 121 941,10
	85501 Świadczenie wychowawcze		75 763 000,00	1 205 500,00	5 500,00	76 963 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 119 015,00	1 189 800,00	0,00	76 308 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	0,00	4 000,00	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		26 157,00	4 505,00	0,00	30 662,00
4950	Różnice kursowe		0,00	195,00	0,00	195,00
85508	Rodziny zastępcze		897 624,00	45 063,00	63,00	942 624,00
3110	Świadczenia społeczne		888 774,00	44 550,00	0,00	933 324,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	63,00	0,00	1 563,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 353,00	450,00	0,00	2 803,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		63,00	0,00	63,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		138 000,00	13 532,00	17,00	151 515,00
3110	Świadczenia społeczne		136 620,00	13 380,00	0,00	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94,00	152,00	0,00	246,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17,00	0,00	17,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		400 000,00	75 000,00	0,00	475 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		400 000,00	75 000,00	0,00	475 000,00
RAZEM WYDATKI			118 343 885,79	1 508 575,34	8 513,00	119 843 948,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	470 344 937,94	2 619 641,89	860 578,55	472 104 001,28
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	108 014 700,16	425 266,55	284 915,55	108 155 051,16
<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>	3 089 087,00	5 000,00	13 350,00	3 080 737,00
<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>	415 248,00	0,00	0,00	415 248,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 214 216,99	0,00	0,00	45 214 216,99
<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>	102 022,00	0,00	0,00	102 022,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	116 461 899,00	1 529 927,00	0,00	117 991 826,00
<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>	409 093,00	0,00	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>	27 516,00	0,00	0,00	27 516,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	189 591 046,79	651 208,34	562 313,00	189 679 942,13
<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>	1 792 397,00	8 240,00	0,00	1 800 637,00

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>	227 712,00	0,00	0,00	227 712,00
<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	65 123 173,04	0,00	0,00	65 123 173,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	29 323 081,04	0,00	0,00	29 323 081,04
<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>	23 731 948,00	0,00	0,00	23 731 948,00
<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>	7 760 058,00	0,00	0,00	7 760 058,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	880 760,00	0,00	0,00	880 760,00
<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>	556 326,00	0,00	0,00	556 326,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
<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
RAZEM WYDATKI	535 468 110,98	2 619 641,89	860 578,55	537 227 174,32

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej, Wydziału Kultury i Sportu oraz Centrum Usług Wspólnych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu, placówek oświatowych oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;

- 10) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, placówki oświatowej, Żłobka Miejskiego oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Kultury i Sportu.