

ZARZĄDZENIE NR 365/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 8 października 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 227.463,47 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 368.678,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 596.141,47 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 515.666.566,79 zł, w tym:

a) bieżących 475.341.100,56 zł,

b) majątkowych 40.325.466,23 zł;

2) plan po stronie wydatków 537.454.637,79 zł, w tym:

a) bieżących 472.331.464,75 zł,

b) majątkowych 65.123.173,04 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 41.760 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80115 § 4010 w kwocie 20.160 zł,

b) 85228 § 4010 w kwocie 21.600 zł;

2) rezerwy ogólnej w kwocie 58.750 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 75023 § 4210 w kwocie 40.000 zł,

b) 80101 § 4210 w kwocie 18.750 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 365/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 października 2021 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 732 980,00	200 800,00	0,00	12 933 780,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	198 000,00	5 800,00	0,00	203 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	5 800,00	0,00	201 800,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	2 089 000,00	195 000,00	0,00	2 284 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 069 000,00	195 000,00	0,00	2 264 000,00
RAZEM DOCHODY			392 884 121,00	200 800,00	0,00	393 084 921,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		818 467,87	13 263,47	0,00	831 731,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	818 467,87	13 263,47	0,00	831 731,34
	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	765 796,39	9 678,04	0,00	775 474,43
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 671,48	3 585,43	0,00	56 256,91
852	Pomoc społeczna		2 007 968,00	12 400,00	0,00	2 020 368,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 800,00	12 400,00	0,00	54 200,00
	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	41 800,00	12 400,00	0,00	54 200,00
855	Rodzina		105 121 941,10	1 000,00	0,00	105 122 941,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 565,00	1 000,00	0,00	3 565,00
	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	2 565,00	1 000,00	0,00	3 565,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	119 852 130,32	26 663,47	0,00	119 878 793,79

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	475 113 637,09	227 463,47	0,00	475 341 100,56
<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	515 439 103,32	227 463,47	0,00	515 666 566,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 365/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 października 2021 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		62 241 387,00	20 000,00	20 000,00	62 241 387,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 226 981,00	20 000,00	20 000,00	15 226 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	20 000,00	0,00	750 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	20 000,00	125 000,00
710	Działalność usługowa		1 187 256,00	5 000,00	5 000,00	1 187 256,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	993 414,00	5 000,00	5 000,00	993 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 409,00	0,00	5 000,00	116 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		25 448 217,19	55 000,00	15 000,00	25 488 217,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 000,00	15 000,00	15 000,00	589 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	0,00	15 000,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 326 536,00	40 000,00	0,00	19 366 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361 389,00	40 000,00	0,00	1 401 389,00
758	Różne rozliczenia		3 182 271,00	0,00	100 510,00	3 081 761,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 182 271,00	0,00	100 510,00	3 081 761,00
	4810	Rezerwy	3 182 271,00	0,00	100 510,00	3 081 761,00
801	Oświata i wychowanie		170 776 977,00	225 078,00	186 168,00	170 815 887,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 182 801,00	23 653,00	29 000,00	57 177 454,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 641 913,00	4 100,00	29 000,00	35 617 013,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 684 271,00	704,00	0,00	6 684 975,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876 351,00	99,00	0,00	876 450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	564 085,00	18 750,00	0,00	582 835,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 816 077,00	7 037,00	0,00	3 823 114,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 943,00	1 200,00	0,00	2 107 143,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 428,00	207,00	0,00	400 635,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 559,00	30,00	0,00	55 589,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 600,00	0,00	12 600,00
80104	Przedszkola		24 217 541,00	41 000,00	32 500,00	24 226 041,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 598 094,00	31 000,00	10 500,00	10 618 594,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 458,00	10 000,00	16 000,00	1 779 458,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 069,00	0,00	3 000,00	198 069,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 568,00	0,00	3 000,00	36 568,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		58 000,00	0,00	5 600,00	52 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	5 600,00	52 400,00
80115	Technika		18 310 780,00	37 490,00	2 174,00	18 346 096,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 234 266,00	20 160,00	0,00	11 254 426,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 948,00	15 270,00	0,00	79 218,00
4270		Zakup usług remontowych	99 393,00	2 060,00	0,00	101 453,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 685,00	0,00	500,00	14 185,00
4430		Różne opłaty i składki	15 157,00	0,00	389,00	14 768,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 986,00	0,00	1 285,00	17 701,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 360 319,00	34 870,00	15 026,00	4 380 163,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 169,00	25 000,00	0,00	2 474 169,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420 182,00	4 000,00	0,00	424 182,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 410,00	0,00	15 000,00	104 410,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 180,00	5 730,00	0,00	21 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	13 498,00	140,00	0,00	13 638,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 717,00	0,00	26,00	4 691,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 504 077,00	5 408,00	408,00	18 509 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 747,00	408,00	0,00	260 155,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 557,00	1 000,00	408,00	383 149,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 082 186,00	38 005,00	38 005,00	1 082 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 158,00	31 422,00	35 805,00	443 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 196,00	0,00	129,00	15 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 315,00	5 384,00	0,00	52 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 762,00	139,00	0,00	5 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 932,00	1 060,00	0,00	12 992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	0,00	2 071,00	239,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 654 895,00	0,00	8 500,00	11 646 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 183,00	0,00	5 000,00	3 095 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 400,00	0,00	2 000,00	561 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 408,00	0,00	1 500,00	74 908,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 400 553,00	0,00	7 704,00	4 392 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 961,00	0,00	6 438,00	2 745 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 684,00	0,00	1 108,00	462 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 499,00	0,00	158,00	58 341,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 252,00	0,00	6 000,00	18 252,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	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	686 070,00	1 364,00	0,00	687 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 956,00	1 138,00	0,00	194 094,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 327,00	197,00	0,00	34 524,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 881,00	29,00	0,00	4 910,00
80195		Pozostała działalność	6 215 641,00	36 251,00	41 251,00	6 210 641,00
3247		Stypendia dla uczniów	409 093,00	217,00	0,00	409 310,00
3249		Stypendia dla uczniów	27 516,00	0,00	217,00	27 299,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 508,00	18 795,00	82,00	509 221,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 456,00	2 183,00	0,00	77 639,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 726,00	323,00	0,00	5 049,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 112,00	3 231,00	0,00	113 343,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 748,00	361,00	0,00	8 109,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	0,00	110,00	322,00
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00	155,00	0,00	663,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 014,00	460,00	0,00	15 474,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	52,00	0,00	1 016,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	68 555,00	1 970,00	0,00	70 525,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	319 334,00	4 828,00	0,00	324 162,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	36 909,00	0,00	4 828,00	32 081,00
4190		Nagrody konkursowe	30 400,00	0,00	5 000,00	25 400,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	283 830,00	313,00	0,00	284 143,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	36 269,00	0,00	313,00	35 956,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 058 736,00	25,00	22 486,00	1 036 275,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	215 363,00	0,00	2 539,00	212 824,00
4307		Zakup usług pozostałych	491 347,00	2 762,00	0,00	494 109,00
4309		Zakup usług pozostałych	55 420,00	0,00	2 762,00	52 658,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 203,00	0,00	2 338,00	219 865,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 848,00	494,00	0,00	33 342,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 346,00	0,00	494,00	2 852,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	262,00	82,00	0,00	344,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	104,00	0,00	82,00	22,00
852	Pomoc społeczna		29 620 399,00	222 400,00	0,00	29 842 799,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 000,00	5 800,00	0,00	203 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	5 800,00	0,00	201 800,00
	85216	Zasiłki stałe	2 089 000,00	195 000,00	0,00	2 284 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 069 000,00	195 000,00	0,00	2 264 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 815 043,00	21 600,00	0,00	2 836 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 617,00	21 600,00	0,00	2 107 217,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 958 644,00	40 000,00	40 000,00	26 958 644,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 859 411,00	20 000,00	0,00	3 879 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190 000,00	20 000,00	0,00	1 210 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 497 776,00	20 000,00	20 000,00	2 497 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 100,00	20 000,00	0,00	368 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	0,00	20 000,00	289 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 205 000,00	0,00	20 000,00	2 185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	0,00	20 000,00	360 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 085 279,00	2 000,00	2 000,00	15 085 279,00
	92195	Pozostała działalność	662 888,00	2 000,00	2 000,00	662 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	0,00	2 000,00	57 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			414 680 374,19	569 478,00	368 678,00	414 881 174,19

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		818 467,87	13 263,47	0,00	831 731,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	818 467,87	13 263,47	0,00	831 731,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 147,68	1 201,46	0,00	15 349,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	101,32	0,00	901,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	767 141,28	11 930,69	0,00	779 071,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00	30,00
852	Pomoc społeczna		2 007 968,00	12 400,00	0,00	2 020 368,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 800,00	12 400,00	0,00	54 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 980,00	12 157,00	0,00	53 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	243,00	0,00	1 063,00
855	Rodzina		105 121 941,10	1 000,00	0,00	105 122 941,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 565,00	1 000,00	0,00	3 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146,50	835,50	0,00	2 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,88	144,00	0,00	509,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,62	20,50	0,00	73,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	119 843 948,13	26 663,47	0,00	119 870 611,60

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 182 271,00	0,00	100 510,00	3 081 761,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 182 271,00	0,00	100 510,00	3 081 761,00
4810	Rezerwy		3 182 271,00	0,00	100 510,00	3 081 761,00
	Rezerwa ogólna		371 302,00	0,00	58 750,00	312 552,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>371 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 750,00</i>	<i>312 552,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 298 500,00	0,00	0,00	1 298 500,00
	<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>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		523 052,00	0,00	0,00	523 052,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		989 417,00	0,00	41 760,00	947 657,00
	RAZEM WYDATKI		3 182 271,00	0,00	100 510,00	3 081 761,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	472 104 001,28	596 141,47	368 678,00	472 331 464,75
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	107 261 206,16	193 583,69	201 718,00	107 253 071,85
<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>	3 080 737,00	3 594,00	24 824,00	3 059 507,00
<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	6 108,00	409 140,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 214 216,99	1 201,46	0,00	45 215 418,45
<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>	117 991 826,00	207 157,00	15 000,00	118 183 983,00
<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	217,00	0,00	409 310,00
<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	217,00	27 299,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	190 573 787,13	157 948,32	115 819,00	190 615 916,45
<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>	1 800 637,00	29 844,00	82,00	1 830 399,00

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	2 596,00	4 910,00	225 398,00
<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	537 227 174,32	596 141,47	368 678,00	537 454 637,79

§ 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) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 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 oraz Wydziału Informatyki;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom placówki oświatowej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (szafki ubraniowe) w placówce oświatowej (SP 7) i zakup kamer do monitoringu miejskiego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni.