

**ZARZĄDZENIE NR 231/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 czerwca 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 535.937,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 426.184,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 962.121,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 511.690.217,88 zł, w tym:

a) bieżących 472.808.248,88 zł,

b) majątkowych 38.881.969,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 532.934.590,88 zł, w tym:

a) bieżących 470.099.758,88 zł,

b) majątkowych 62.834.832,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 171.633 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 - 18.350 zł,

b) 80104 (§ 3020 - 24.276 zł, § 4010 - 17.152 zł),

c) 80105 (§ 4010 - 2.605 zł, § 4110 - 455 zł, § 4120 - 30 zł),

d) 85219 § 4010 - 56.139 zł,

e) 85228 § 4010 - 40.320 zł,

f) 92118 § 2800 - 12.306 zł;

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 10.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4210;

3) rezerwy ogólnej w kwocie 12.184 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 75023 § 4300 - 4.184 zł,

b) 92604 § 4210 - 8.000 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 231/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

| DOCHODY - zadania własne |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |              |                  |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
|                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |              |                  |
| Dział                    | Rozdział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801                      | Oświata i wychowanie |                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 332 286,00  | 80 000,00   | 0,00         | 15 412 286,00    |
|                          | 80148                | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                              | 5 790 985,00   | 80 000,00   | 0,00         | 5 870 985,00     |
|                          | 2030                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                          | 0,00           | 80 000,00   | 0,00         | 80 000,00        |
| 852                      | Pomoc społeczna      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 028 405,00  | 420 937,00  | 0,00         | 12 449 342,00    |
|                          | 85202                | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 6 269 305,00   | 60 576,00   | 0,00         | 6 329 881,00     |
|                          | 2057                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 0,00           | 50 986,00   | 0,00         | 50 986,00        |
|                          | 2059                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 0,00           | 9 590,00    | 0,00         | 9 590,00         |
|                          | 85230                | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                  | 1 250 652,00   | 360 361,00  | 0,00         | 1 611 013,00     |
|                          | 2030                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                          | 1 079 639,00   | 360 361,00  | 0,00         | 1 440 000,00     |
| RAZEM DOCHODY            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 388 240 671,00 | 500 937,00  | 0,00         | 388 741 608,00   |

**DOCHODY - zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział               | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 852           | Pomoc społeczna        |                                                                                                                                                                                                   | 1 788 600,00   | 35 000,00   | 0,00         | 1 823 600,00     |
|               | 85203 Ośrodki wsparcia |                                                                                                                                                                                                   | 1 565 000,00   | 35 000,00   | 0,00         | 1 600 000,00     |
|               | 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 | 1 565 000,00   | 35 000,00   | 0,00         | 1 600 000,00     |
| RAZEM DOCHODY |                        |                                                                                                                                                                                                   | 120 168 350,88 | 35 000,00   | 0,00         | 120 203 350,88   |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 472 272 311,88        | 535 937,00        | 0,00         | 472 808 248,88        |
| w tym:                                                                                                                                             |                       |                   |              |                       |
| 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 | 2 287 985,00          | 60 576,00         | 0,00         | 2 348 561,00          |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 38 881 969,00         | 0,00              | 0,00         | 38 881 969,00         |
| w tym:                                                                                                                                             |                       |                   |              |                       |
| 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 | 27 569 988,00         | 0,00              | 0,00         | 27 569 988,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>511 154 280,88</b> | <b>535 937,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>511 690 217,88</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 231/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

| WYDATKI - zadania własne |                         |                                                |                |             |              |                  |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
|                          |                         |                                                |                |             |              |                  |
| Dział                    | Rozdział                | Nazwa                                          | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750                      | Administracja publiczna |                                                | 25 168 867,00  | 4 184,00    | 0,00         | 25 173 051,00    |
|                          | 75023                   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 162 875,00  | 4 184,00    | 0,00         | 19 167 059,00    |
|                          | 4300                    | Zakup usług pozostałych                        | 1 362 470,00   | 4 184,00    | 0,00         | 1 366 654,00     |
| 758                      | Różne rozliczenia       |                                                | 6 421 143,00   | 0,00        | 193 817,00   | 6 227 326,00     |
|                          | 75818                   | Rezerwy ogólne i celowe                        | 6 421 143,00   | 0,00        | 193 817,00   | 6 227 326,00     |
|                          | 4810                    | Rezerwy                                        | 6 189 133,00   | 0,00        | 193 817,00   | 5 995 316,00     |
| 801                      | Oświata i wychowanie    |                                                | 167 832 005,00 | 279 358,00  | 126 490,00   | 167 984 873,00   |
|                          | 80101                   | Szkoły podstawowe                              | 55 938 362,00  | 40 994,00   | 66 043,00    | 55 913 313,00    |
|                          | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 34 621 950,00  | 18 350,00   | 0,00         | 34 640 300,00    |
|                          | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 575 488,00     | 0,00        | 21 043,00    | 554 445,00       |
|                          | 4240                    | Zakup środków dydaktycznych i książek          | 91 310,00      | 22 644,00   | 0,00         | 113 954,00       |
|                          | 4270                    | Zakup usług remontowych                        | 255 637,00     | 0,00        | 45 000,00    | 210 637,00       |
|                          | 80103                   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 3 819 473,00   | 0,00        | 1 601,00     | 3 817 872,00     |
|                          | 4240                    | Zakup środków dydaktycznych i książek          | 18 300,00      | 0,00        | 1 601,00     | 16 699,00        |
|                          | 80104                   | Przedszkola                                    | 23 214 581,00  | 74 888,00   | 5 000,00     | 23 284 469,00    |
|                          | 3020                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | 43 095,00      | 24 276,00   | 0,00         | 67 371,00        |
|                          | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 10 418 055,00  | 17 152,00   | 5 000,00     | 10 430 207,00    |
|                          | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 32 638,00      | 5 000,00    | 0,00         | 37 638,00        |
|                          | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 341 665,00     | 28 460,00   | 0,00         | 370 125,00       |
|                          | 80105                   | Przedszkola specjalne                          | 3 119 270,00   | 3 090,00    | 0,00         | 3 122 360,00     |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                         | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 976 315,00           | 2 605,00          | 0,00             | 978 920,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 184 994,00           | 455,00            | 0,00             | 185 449,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                         | 25 959,00            | 30,00             | 0,00             | 25 989,00            |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                               | <b>18 224 387,00</b> | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>18 230 387,00</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 264 384,00           | 6 000,00          | 0,00             | 270 384,00           |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                 | <b>18 092 722,00</b> | <b>6 900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>18 099 622,00</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 286 401,00           | 3 150,00          | 0,00             | 289 551,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 216 358,00           | 3 750,00          | 0,00             | 220 108,00           |
|            | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b> | <b>289 879,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>  | <b>283 879,00</b>    |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 26 608,00            | 0,00              | 6 000,00         | 20 608,00            |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                               | <b>1 122 732,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 871,00</b> | <b>1 101 861,00</b>  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 371 265,00           | 0,00              | 20 871,00        | 350 394,00           |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                        | <b>11 511 343,00</b> | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 636 343,00</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 241 635,00           | 45 959,00         | 0,00             | 287 594,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 140 497,00           | 79 041,00         | 0,00             | 219 538,00           |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>6 492 219,00</b>  | <b>22 486,00</b>  | <b>26 975,00</b> | <b>6 487 730,00</b>  |
|            | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 308 989,00           | 10 348,00         | 0,00             | 319 337,00           |
|            | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 35 083,00            | 1 827,00          | 0,00             | 36 910,00            |
|            | 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                            | 37 300,00            | 0,00              | 6 900,00         | 30 400,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 50 752,00            | 2 411,00          | 0,00             | 53 163,00            |
|            | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 28 099,00            | 7 900,00          | 0,00             | 35 999,00            |
|            | 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 223 263,00           | 0,00              | 7 900,00         | 215 363,00           |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 500 671,00           | 0,00              | 10 348,00        | 490 323,00           |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 57 064,00            | 0,00              | 1 827,00         | 55 237,00            |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>28 708 985,00</b> | <b>517 430,00</b> | <b>34,00</b>     | <b>29 226 381,00</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                 | <b>11 398 672,00</b> | <b>60 576,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11 459 248,00</b> |
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 0,00                 | 42 910,00         | 0,00             | 42 910,00            |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            | 4019                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                 | 8 070,00          | 0,00             | 8 070,00             |
|            | 4117                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 7 492,00          | 0,00             | 7 492,00             |
|            | 4119                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 1 410,00          | 0,00             | 1 410,00             |
|            | 4127                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 0,00                 | 584,00            | 0,00             | 584,00               |
|            | 4129                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 0,00                 | 110,00            | 0,00             | 110,00               |
|            | <b>85219</b>                                     | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>6 308 033,00</b>  | <b>56 173,00</b>  | <b>34,00</b>     | <b>6 364 172,00</b>  |
|            | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 4 222 446,00         | 56 139,00         | 0,00             | 4 278 585,00         |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 122 450,00           | 34,00             | 0,00             | 122 484,00           |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                           | 344 761,00           | 0,00              | 34,00            | 344 727,00           |
|            | <b>85228</b>                                     | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                      | <b>2 779 223,00</b>  | <b>40 320,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 819 543,00</b>  |
|            | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 045 297,00         | 40 320,00         | 0,00             | 2 085 617,00         |
|            | <b>85230</b>                                     | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                | <b>1 801 000,00</b>  | <b>360 361,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 161 361,00</b>  |
|            | 3110                                             | Świadczenia społeczne                                                                             | 1 800 000,00         | 360 361,00        | 0,00             | 2 160 361,00         |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |                                                                                                   | <b>13 971 683,00</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>13 971 683,00</b> |
|            | <b>85508</b>                                     | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                          | <b>3 944 150,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>3 944 150,00</b>  |
|            | 4170                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 445 896,00           | 0,00              | 40 000,00        | 405 896,00           |
|            | 4330                                             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 636 966,00           | 40 000,00         | 0,00             | 676 966,00           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                   | <b>26 041 808,00</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b> | <b>26 041 808,00</b> |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>3 233 960,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b> | <b>3 233 960,00</b>  |
|            | 4150                                             | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                               | 68 750,00            | 0,00              | 45 000,00        | 23 750,00            |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                           | 178 906,00           | 45 000,00         | 0,00             | 223 906,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                   | <b>14 911 879,00</b> | <b>12 306,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14 924 185,00</b> |
|            | <b>92118</b>                                     | <b>Muzea</b>                                                                                      | <b>3 777 638,00</b>  | <b>12 306,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 789 944,00</b>  |
|            | 2800                                             | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych    | 202 550,00           | 12 306,00         | 0,00             | 214 856,00           |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                          |                                                                                                   | <b>21 902 313,00</b> | <b>28 759,00</b>  | <b>20 759,00</b> | <b>21 910 313,00</b> |
|            | <b>92601</b>                                     | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                           | <b>5 695 928,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 599,00</b> | <b>5 675 329,00</b>  |

| Dział                | Rozdział     | Nazwa                               | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                      | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne      | 171 898,00            | 0,00              | 20 599,00         | 151 299,00            |
|                      | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b> | <b>11 202 334,00</b>  | <b>28 759,00</b>  | <b>160,00</b>     | <b>11 230 933,00</b>  |
|                      | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe            | 168 920,00            | 0,00              | 160,00            | 168 760,00            |
|                      | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia      | 513 580,00            | 8 000,00          | 0,00              | 521 580,00            |
|                      | 4300         | Zakup usług pozostałych             | 505 820,00            | 20 759,00         | 0,00              | 526 579,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |                                     | <b>409 485 044,00</b> | <b>927 037,00</b> | <b>426 100,00</b> | <b>409 985 981,00</b> |

**WYDATKI - zadania zlecone**

| Dział                | Rozdział                                                                                      | Nazwa                                                                        | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>751</b>           | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                              | <b>13 425,00</b>      | <b>84,00</b>     | <b>84,00</b> | <b>13 425,00</b>      |
|                      | <b>75101</b>                                                                                  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>13 425,00</b>      | <b>84,00</b>     | <b>84,00</b> | <b>13 425,00</b>      |
|                      | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 11 284,00             | 0,00             | 84,00        | 11 200,00             |
|                      | 4710                                                                                          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 0,00                  | 84,00            | 0,00         | 84,00                 |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        |                                                                              | <b>1 788 600,00</b>   | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 823 600,00</b>   |
|                      | <b>85203</b>                                                                                  | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                      | <b>1 565 000,00</b>   | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>   |
|                      | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 17 500,00             | 19 000,00        | 0,00         | 36 500,00             |
|                      | 4270                                                                                          | Zakup usług remontowych                                                      | 6 800,00              | 16 000,00        | 0,00         | 22 800,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                               |                                                                              | <b>120 168 350,88</b> | <b>35 084,00</b> | <b>84,00</b> | <b>120 203 350,88</b> |

## Budżet na rok 2021

| Dział                | Rozdział                                                                                       | Nazwa | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 758                  | Różne rozliczenia                                                                              |       | 6 421 143,00        | 0,00        | 193 817,00        | 6 227 326,00        |
| 75818                | Rezerwy ogólne i celowe                                                                        |       | 6 421 143,00        | 0,00        | 193 817,00        | 6 227 326,00        |
| 4810                 | Rezerwy                                                                                        |       | 6 189 133,00        | 0,00        | 193 817,00        | 5 995 316,00        |
|                      | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                          |       | <b>1 323 652,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 184,00</b>  | <b>1 311 468,00</b> |
|                      | Rezerwa ogólna                                                                                 |       | 1 323 652,00        | 0,00        | 12 184,00         | 1 311 468,00        |
|                      | <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> |
|                      | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                        |       | 1 298 500,00        | 0,00        | 0,00              | 1 298 500,00        |
|                      | <b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>                                                     |       | <b>1 319 762,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>1 309 762,00</b> |
|                      | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b> |       | <b>2 235 105,00</b> | <b>0,00</b> | <b>171 633,00</b> | <b>2 063 472,00</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>    |
|                      | Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta                                          |       | 12 114,00           | 0,00        | 0,00              | 12 114,00           |
| 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>   |
|                      | Budżet obywatelski                                                                             |       | 232 010,00          | 0,00        | 0,00              | 232 010,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                |       | <b>6 421 143,00</b> | <b>0,00</b> | <b>193 817,00</b> | <b>6 227 326,00</b> |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 469 563 821,88 | 962 121,00  | 426 184,00   | 470 099 758,88   |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |             |              |                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 106 377 716,58 | 344 392,00  | 340 266,00   | 106 381 842,58   |
| 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)                | 3 089 367,00   | 0,00        | 10 348,00    | 3 079 019,00     |
| 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) | 416 622,00     | 7 900,00    | 9 727,00     | 414 795,00       |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 45 657 755,99  | 12 306,00   | 0,00         | 45 670 061,99    |
| 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)                          | 47 522,00      | 0,00        | 0,00         | 47 522,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 118 248 342,00 | 384 637,00  | 0,00         | 118 632 979,00   |
| 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)                                | 409 093,00     | 0,00        | 0,00         | 409 093,00       |
| 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)                 | 27 516,00      | 0,00        | 0,00         | 27 516,00        |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 188 332 638,31 | 140 135,00  | 65 843,00    | 188 406 930,31   |
| 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)                          | 1 740 351,00   | 61 334,00   | 0,00         | 1 801 685,00     |

| 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>           | 216 898,00            | 11 417,00         | 0,00              | 228 315,00            |
| <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                                                                                                                                                                                   | 62 834 832,00         | 0,00              | 0,00              | 62 834 832,00         |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                       |                   |                   |                       |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                              | 27 036 040,00         | 0,00              | 0,00              | 27 036 040,00         |
| <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>                                                | 23 730 948,00         | 0,00              | 0,00              | 23 730 948,00         |
| <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>                                     | 7 759 758,00          | 0,00              | 0,00              | 7 759 758,00          |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 743 000,00            | 0,00              | 0,00              | 743 000,00            |
| <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>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          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>532 398 653,88</b> | <b>962 121,00</b> | <b>426 184,00</b> | <b>532 934 590,88</b> |

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

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego i wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych.

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

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Informatyki;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na: wypłatę odpraw emerytalnych (MOPR, P 4, SP 6), ekwiwalentów za urlop (SOS-W nr 1), odprawy za redukcję etatu (P 4), odprawy pośmiertnej (Muzeum Okręgowe) i doposażenie Przedszkola nr 6 w pomoce dydaktyczne oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na aktualizację programu RODOS i cenniki EUROCEMBUD dla Wydziału Inwestycji oraz przygotowanie miejsc do grillowania nad Zalewem Arkadia (zakup grilli, ławek, koszy na śmieci);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej "Kalina", Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 6) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.