

**ZARZĄDZENIE NR 455/21**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 318, poz. 644, poz. 732, poz. 838, poz. 960, poz. 1575, poz. 1636, poz. 1686, poz. 1831, poz. 1855, poz. 2031, poz. 2205, poz. 2337, poz. 2449, poz. 2868, poz. 2875, poz. 3007, poz. 3028, poz. 3150, poz. 3416, poz. 3448, poz. 3503) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 135.156.082 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.600.501 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.255.661 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.555.581 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 149.589.819 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.505.040 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.255.661 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.084.779 zł;

**§ 2.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

z up. Burmistrza Miasta  
Z-ca Burmistrza

**Bożena  
Teresa Zwolińska**

**Zmiany w planie dochodów**

**Rodzaj: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 515 225,00	-32 866,00	43 790,00	2 526 149,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	-76,00	0,00	59 924,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-76,00	0,00	59 924,00
	85216		Zasiłki stałe	675 664,00	0,00	11 000,00	686 664,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00	0,00	11 000,00	646 000,00
85295		Pozostała działalność	32 790,00	-32 790,00	32 790,00	32 790,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	32 790,00	32 790,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 790,00	-32 790,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 856,00	0,00	35 000,00	103 856,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 856,00	0,00	35 000,00	103 856,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	35 000,00	95 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>81 207 916,00</b>	<b>-32 866,00</b>	<b>78 790,00</b>	<b>81 253 840,00</b>
		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	222 399,00	0,00	0,00	222 399,00

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>19 555 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 555 581,00</b>
		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	15 429 817,00	0,00	0,00	15 429 817,00
<b>Ogółem:</b>			<b>100 763 497,00</b>	<b>-32 866,00</b>	<b>78 790,00</b>	<b>100 809 421,00</b>
		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	15 652 216,00	0,00	0,00	15 652 216,00

#### Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
851			Ochrona zdrowia	28 500,00	-27 300,00	27 300,00	28 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	28 500,00	-27 300,00	27 300,00	28 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300,00	-27 300,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00
855			Rodzina	32 606 425,00	0,00	21 000,00	32 627 425,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 200,00	0,00	21 000,00	136 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	115 200,00	0,00	21 000,00	136 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 234 661,00</b>	<b>-27 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>34 255 661,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>34 234 661,00</b>	<b>-27 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>34 255 661,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 533 577,00</b>	<b>-60 166,00</b>	<b>127 090,00</b>	<b>115 600 501,00</b>
			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	222 399,00	0,00	0,00	222 399,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>19 555 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 555 581,00</b>
	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	15 429 817,00	0,00	0,00	15 429 817,00
<b>Ogółem:</b>		<b>135 089 158,00</b>	<b>-60 166,00</b>	<b>127 090,00</b>	<b>135 156 082,00</b>
	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	15 652 216,00	0,00	0,00	15 652 216,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	81 530	81 530	81 098	52 047	29 051	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89 530	89 530	89 098	52 047	37 051	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	77 030	77 030	76 598	52 047	24 551	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85 030	85 030	84 598	52 047	32 551	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 495 869	9 019 497	8 654 055	7 266 345	1 387 710	0	324 938	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 495 869	9 019 497	8 654 055	7 266 345	1 387 710	0	324 938	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 294 832	7 818 460	7 751 918	6 708 533	1 043 385	0	26 038	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 294 832	7 818 460	7 751 918	6 708 533	1 043 385	0	26 038	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 220	28 220	28 220	0	28 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 220	38 220	38 220	0	38 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	368 261	368 261	368 261	0	368 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	358 261	358 261	358 261	0	358 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 056 031	1 056 031	1 056 031	0	1 056 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 000	-28 000	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 028 031	1 028 031	1 028 031	0	1 028 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	809 773	809 773	809 773	0	809 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 000	-28 000	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	781 773	781 773	781 773	0	781 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	809 773	809 773	809 773	0	809 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 000	-28 000	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	781 773	781 773	781 773	0	781 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 213 081	40 894 709	36 313 677	32 752 061	3 561 616	3 906 337	135 463	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0
				zmniejszenie	-45 728	-45 728	-45 728	0	-45 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45 728	45 728	45 728	0	45 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 213 081	40 894 709	36 313 677	32 752 061	3 561 616	3 906 337	135 463	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 269 178	22 950 806	21 938 431	20 120 518	1 817 913	363 150	109 993	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0
				zmniejszenie	-44 128	-44 128	-44 128	0	-44 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45 728	45 728	45 728	0	45 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 270 778	22 952 406	21 940 031	20 120 518	1 819 513	363 150	109 993	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	491 806	491 806	491 806	0	491 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44 128	44 128	44 128	0	44 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				po zmianach	535 934	535 934	535 934	0	535 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184 896	184 896	184 896	0	184 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186 496	186 496	186 496	0	186 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	734 524	734 524	734 524	0	734 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-44 128	-44 128	-44 128	0	-44 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	690 396	690 396	690 396	0	690 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	163 258	163 258	163 258	0	163 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161 658	161 658	161 658	0	161 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 300	31 300	31 300	0	31 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 700	29 700	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 389 473	7 389 473	4 417 893	2 810 378	1 607 515	10 000	2 961 580	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 656	-1 656	-1 656	0	-1 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 580	12 580	860	680	180	0	11 720	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 400 397	7 400 397	4 417 097	2 811 058	1 606 039	10 000	2 973 300	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	170 465	170 465	170 465	161 555	8 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 580	-1 580	-1 580	0	-1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168 885	168 885	168 885	161 555	7 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 910	8 910	8 910	0	8 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 580	-1 580	-1 580	0	-1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 330	7 330	7 330	0	7 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-76	-76	-76	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 924	59 924	59 924	0	59 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-76	-76	-76	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 924	59 924	59 924	0	59 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	675 664	675 664	40 664	0	40 664	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	686 664	686 664	40 664	0	40 664	0	646 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	635 000	635 000	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	646 000	646 000	0	0	0	0	646 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 661 508	2 661 508	2 653 508	2 439 527	213 981	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	860	860	860	680	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 662 368	2 662 368	2 654 368	2 440 207	214 161	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 100	11 100	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 780	11 780	11 780	11 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 664	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 844	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	501 360	501 360	5 680	3 600	2 080	0	495 680	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	720	720	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	502 080	502 080	5 680	3 600	2 080	0	496 400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	495 680	495 680	0	0	0	0	495 680	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	720	720	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	496 400	496 400	0	0	0	0	496 400	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 330 965	1 330 965	1 111 616	1 061 905	49 711	78 000	141 349	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 365 965	1 365 965	1 111 616	1 061 905	49 711	78 000	176 349	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	98 856	98 856	0	0	0	0	98 856	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133 856	133 856	0	0	0	0	133 856	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 750 988	9 388 903	9 381 615	613 885	8 767 730	0	7 288	0	0	0	22 362 085	22 362 085	21 963 996	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	-3 000	-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	3 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 755 988	9 393 903	9 386 615	613 885	8 772 730	0	7 288	0	0	0	22 362 085	22 362 085	21 963 996	0

90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 216 750	1 216 750	1 214 104	218 127	995 977	0	2 646	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 218 750	1 218 750	1 216 104	215 127	1 000 977	0	2 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 564 500	602 700	602 700	0	602 700	0	0	0	0	0	0	961 800	961 800	852 368	0	0	
		zmniejszenie	-17 000	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 564 500	602 700	602 700	0	602 700	0	0	0	0	0	0	961 800	961 800	852 368	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	480 000	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17 000	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	463 000	463 000	463 000	0	463 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	77 100	77 100	77 100	0	77 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	92 100	92 100	92 100	0	92 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	382 184	326 219	326 219	3 719	322 500	0	0	0	0	0	55 965	55 965	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	385 184	329 219	329 219	6 719	322 500	0	0	0	0	0	55 965	55 965	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 106 677	2 735 792	1 175 372	882 171	293 201	1 543 120	17 300	0	0	0	370 885	370 885	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15 000	15 000	15 000	881	14 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 121 677	2 750 792	1 190 372	883 052	307 320	1 543 120	17 300	0	0	0	370 885	370 885	0	0	0	0	
926N4	Instytucja kultury fizycznej	przed zmianą	1 217 672	1 177 672	1 175 372	882 171	293 201	0	2 300	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	881	14 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 232 672	1 192 672	1 190 372	883 052	307 320	0	2 300	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	145 000	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	881	881	881	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145 881	145 881	145 881	145 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 270	81 270	81 270	0	81 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86 270	86 270	86 270	0	86 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 100	111 100	111 100	0	111 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 894	8 894	8 894	0	8 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119 994	119 994	119 994	0	119 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	225	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 225	5 225	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>115 197 234</b>	<b>80 112 455</b>	<b>65 925 349</b>	<b>45 992 493</b>	<b>19 932 856</b>	<b>9 243 343</b>	<b>3 590 882</b>	<b>580 575</b>	<b>0</b>	<b>772 306</b>	<b>35 084 779</b>	<b>35 084 779</b>	<b>22 431 368</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-105 384</b>	<b>-105 384</b>	<b>-105 384</b>	<b>-3 000</b>	<b>-102 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>151 308</b>	<b>151 308</b>	<b>104 588</b>	<b>4 561</b>	<b>100 027</b>	<b>0</b>	<b>46 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>115 243 158</b>	<b>80 158 379</b>	<b>65 924 553</b>	<b>45 994 054</b>	<b>19 930 499</b>	<b>9 243 343</b>	<b>3 637 602</b>	<b>580 575</b>	<b>0</b>	<b>772 306</b>	<b>35 084 779</b>	<b>35 084 779</b>	<b>22 431 368</b>	<b>0</b>

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	32 606 425	32 606 425	1 070 742	890 163	180 579	0	31 535 683	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 627 425	32 627 425	1 091 742	890 163	201 579	0	31 535 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	przed zmianą	115 200	115 200	115 200	0	115 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136 200	136 200	136 200	0	136 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	115 200	115 200	115 200	0	115 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136 200	136 200	136 200	0	136 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>34 234 661</b>	<b>34 234 661</b>	<b>2 654 212</b>	<b>2 015 304</b>	<b>638 908</b>	<b>6 545</b>	<b>31 573 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>34 255 661</b>	<b>34 255 661</b>	<b>2 675 212</b>	<b>2 015 304</b>	<b>659 908</b>	<b>6 545</b>	<b>31 573 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92604		Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	1 217 672	1 177 672	1 175 372	882 171	293 201	0	2 300	0	0	40 000	40 000	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15 000	15 000	15 000	881	14 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 232 672	1 192 672	1 190 372	883 052	307 320	0	2 300	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	145 000	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	881	881	881	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	145 881	145 881	145 881	145 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	81 270	81 270	81 270	0	81 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	86 270	86 270	86 270	0	86 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	111 100	111 100	111 100	0	111 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 894	8 894	8 894	0	8 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	119 994	119 994	119 994	0	119 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	225	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	po zmianach	5 225	5 225	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	149 522 895	114 438 116	68 670 561	48 007 797	20 662 764	9 249 888	35 164 786	580 575	0	772 306	35 084 779	35 084 779	22 431 368	0	0
	zmniejszenie	-105 384	-105 384	-105 384	-3 000	-102 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	172 308	172 308	125 588	4 561	121 027	0	46 720	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	149 589 819	114 505 040	68 690 765	48 009 358	20 681 407	9 249 888	35 211 506	580 575	0	772 306	35 084 779	35 084 779	22 431 368	0	0

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 78.790 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85216, §2030 – 11.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.478.2021.WM.

b) Dział 852, rozdział 85295, §2180 – 32.790 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej w realizowanym programie „Wspieraj Seniora”. Z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wynika, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, powinny być klasyfikowane w §218.

c) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.463.2021.KG.

##### **Zmniejszenia – 32.866 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85213, §2030 – 76 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.487.2021.WM.

b) Dział 852, rozdział 85295, §2700 – 32.790 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej w realizowanym programie „Wspieraj Seniora”. Z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wynika, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, powinny być klasyfikowane w §218.

#### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 48.300 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 851, rozdział 85195, §2180 – 27.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przekazanych na transport osób na szczepienia oraz promocję szczepień przeciwko COVID-19. Z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wynika, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, powinny być klasyfikowane w §218.

b) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 21.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.418.2021.WM.

**Zmniejszenia – 27.300 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 851, rozdział 85195, §0970 – 27.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przekazanych na transport osób na szczepienia oraz promocję szczepień przeciwko COVID-19. Z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wynika, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, powinny być klasyfikowane w §218.

**II. PLAN WYDATKÓW**

**1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 151.308 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 010, rozdział 01008, §4300 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację rowów. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4270 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, z §4300.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 44.128 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4440.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 1.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę licencyjną za stronę internetową szkoły. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80146.

e) Dział 852, rozdział 85216, §3110 – 11.000 zł



Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.478.2021.WM.

f) Dział 852, rozdział 85219/s, §4170 – 680 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

g) Dział 852, rozdział 85219/s, §4480 – 180 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

h) Dział 852, rozdział 85230/s, §3110 – 720 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

i) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.463.2021.KG.

j) Dział 900, rozdział 90003, §4210 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

k) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów elektroenergetycznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4260.

l) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4260.

m) Dział 900, rozdział 90095, §4170 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przegląd techniczny amfiteatru miejskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900, z rozdziału 90003, §4170.

n) Dział 926, rozdział 92604, §4170 – 881 zł

o) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 5.000 zł

p) Dział 926, rozdział 92604, §4300 – 8.894 zł

q) Dział 926, rozdział 92604, §4430 – 225 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją VI

Noworocznego Biegu Tura. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

**Zmniejszenia – 105.384 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4270.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 28.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej, z tego:**

- 8.000 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 010, rozdział 01008, §4300;
- 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90003, §4210;
- 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją VI Noworocznego Biegu Tura. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 926, rozdział 92604.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 44.128 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4260.

d) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 1.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80101.

e) Dział 852, rozdział 85203/s, §4330 – 1.580 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

f) Dział 852, rozdział 85213, §4130 – 76 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.487.2021.WM.

g) Dział 900, rozdział 90003, §4170 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na opłaty za przeglądy techniczne szaleatów miejskich. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900, do rozdziału 90095, §4170.

h) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 17.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, do §4210 oraz §4270.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 21.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 21.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.418.2021.WM.