

**ZARZĄDZENIE NR 464/21**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 października 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, poz. 1773) 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, poz. 3687, poz. 3949, poz. 3963) 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 136.303.335 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.726.283 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.873.934 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.577.052 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 151.103.989 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 116.147.265 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.873.934 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.956.724 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.

Burmistrz Miasta

**Jarosław Borowski**

**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>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 856,00	0,00	3 769,00	107 625,00
			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	103 856,00	0,00	3 769,00	107 625,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 856,00	0,00	3 769,00	12 625,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>81 757 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769,00</b>	<b>81 761 349,00</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

majątkowe					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>19 577 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 577 052,00</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>101 334 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769,00</b>	<b>101 338 401,00</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: Zlecone

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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 333,00	0,00	26 617,00	47 950,00
			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
	01095		Pozostała działalność	21 333,00	0,00	26 617,00	47 950,00
			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	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	21 333,00	0,00	26 617,00	47 950,00
750			Administracja publiczna	306 318,00	0,00	14 500,00	320 818,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	29 218,00	0,00	14 500,00	43 718,00
			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	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	29 218,00	0,00	14 500,00	43 718,00
855			Rodzina	32 627 425,00	0,00	574 000,00	33 201 425,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 773 524,00	0,00	574 000,00	8 347 524,00
			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	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	7 773 524,00	0,00	574 000,00	8 347 524,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 258 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 117,00</b>	<b>34 873 934,00</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>34 258 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 117,00</b>	<b>34 873 934,00</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

#### 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>116 107 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 886,00</b>	<b>116 726 283,00</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>19 577 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 577 052,00</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>135 684 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 886,00</b>	<b>136 303 335,00</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	102 870	102 870	102 438	65 387	37 051	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-879	-879	-879	-879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	879	879	879	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102 870	102 870	102 438	65 387	37 051	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	98 370	98 370	97 938	65 387	32 551	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-879	-879	-879	-879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	879	879	879	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98 370	98 370	97 938	65 387	32 551	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	53 007	53 007	53 007	53 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	879	879	879	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53 886	53 886	53 886	53 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 183	3 183	3 183	3 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-226	-226	-226	-226	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
				po zmianach	2 957	2 957	2 957	2 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	653	653	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-653	-653	-653	-653	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 282 019	1 905 703	1 905 171	67 047	1 838 124	0	532	0	0	0	10 376 316	10 376 316	4 000	0	0
				zmniejszenie	-653	-653	-653	-653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	653	653	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 282 019	1 905 703	1 905 171	67 047	1 838 124	0	532	0	0	0	10 376 316	10 376 316	4 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 940 015	563 699	563 167	67 047	496 120	0	532	0	0	0	10 376 316	10 376 316	4 000	0	0
				zmniejszenie	-653	-653	-653	-653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	653	653	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 940 015	563 699	563 167	67 047	496 120	0	532	0	0	0	10 376 316	10 376 316	4 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 667	39 667	39 667	39 667	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
				zwiększenie	653	653	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 320	40 320	40 320	40 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	653	653	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-653	-653	-653	-653	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	191 849	191 849	191 010	26 450	164 560	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191 849	191 849	191 010	26 450	164 560	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	przed zmianą	118 600	118 600	118 600	0	118 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118 600	118 600	118 600	0	118 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	114 500	114 500	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750		Administracja publiczna		przed zmianą	9 534 229	9 057 857	8 692 415	7 266 345	1 426 070	0	324 938	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0				
				zmniejszenie	-95 379	-95 379	-95 379	-93 879	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	95 379	95 379	95 379	93 879	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 534 229	9 057 857	8 692 415	7 266 345	1 426 070	0	324 938	40 504	0	0	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	607 505	607 505	605 905	554 812	51 093	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-12 224	-12 224	-12 224	-12 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 224	12 224	12 224	12 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	607 505	607 505	605 905	554 812	51 093	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	418 600	418 600	418 600	418 600	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	0	0	
				zwiększenie	12 224	12 224	12 224	12 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430 824	430 824	430 824	430 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	34 129	34 129	34 129	34 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 803	-1 803	-1 803	-1 803	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	0
				po zmianach	32 326	32 326	32 326	32 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	10 421	10 421	10 421	10 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-10 421	-10 421	-10 421	-10 421	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	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	8 333 192	7 856 820	7 790 278	6 708 533	1 081 745	0	26 038	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0				
				zmniejszenie	-83 155	-83 155	-83 155	-81 655	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	83 155	83 155	83 155	81 655	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 333 192	7 856 820	7 790 278	6 708 533	1 081 745	0	26 038	40 504	0	0	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5 049 915	5 049 915	5 049 915	5 049 915	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	0	0	
				zwiększenie	81 655	81 655	81 655	81 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 131 570	5 131 570	5 131 570	5 131 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	405 423	405 423	405 423	405 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-7 155	-7 155	-7 155	-7 155	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	0
				po zmianach	398 268	398 268	398 268	398 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	38 220	38 220	38 220	0	38 220	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	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 720	39 720	39 720	0	39 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	358 261	358 261	358 261	0	358 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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	0
				po zmianach	356 761	356 761	356 761	0	356 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	83 893	83 893	83 893	83 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie	-74 500	-74 500	-74 500	-74 500	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
				po zmianach	9 393	9 393	9 393	9 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 333 319	42 014 947	36 965 415	33 217 406	3 748 009	4 373 837	136 463	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0
				zmniejszenie	-46 483	-46 483	-46 483	0	-46 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46 483	46 483	46 483	0	46 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 333 319	42 014 947	36 965 415	33 217 406	3 748 009	4 373 837	136 463	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 914 378	23 596 006	22 487 631	20 606 631	1 881 000	459 150	109 993	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0
				zmniejszenie	-20 872	-20 872	-20 872	0	-20 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 872	36 872	36 872	0	36 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 930 378	23 612 006	22 503 631	20 606 631	1 897 000	459 150	109 993	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 050	110 050	110 050	0	110 050	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	10 172	10 172	10 172	0	10 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 222	120 222	120 222	0	120 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 200	1 200	1 200	0	1 200	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 200	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 178	250 178	250 178	0	250 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 272	-18 272	-18 272	0	-18 272	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	231 906	231 906	231 906	0	231 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16 010	16 010	16 010	0	16 010	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 610	16 610	16 610	0	16 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 996	188 996	188 996	0	188 996	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	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204 996	204 996	204 996	0	204 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 760	13 760	13 760	0	13 760	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 860	13 860	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 640	9 640	9 640	0	9 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	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	7 640	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	156 658	156 658	156 658	0	156 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 300	-23 300	-23 300	0	-23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 300	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142 658	142 658	142 658	0	142 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 145	43 145	43 145	0	43 145	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	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 445	51 445	51 445	0	51 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 302	7 302	7 302	0	7 302	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 302	8 302	8 302	0	8 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 200	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 851	-5 851	-5 851	0	-5 851	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	21 349	21 349	21 349	0	21 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	79 011	79 011	79 011	0	79 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 449	-17 449	-17 449	0	-17 449	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	61 562	61 562	61 562	0	61 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 388 327	2 388 327	2 388 327	2 273 430	114 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 311	-2 311	-2 311	0	-2 311	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	2 386 016	2 386 016	2 386 016	2 273 430	112 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 053	-1 053	-1 053	0	-1 053	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	6 447	6 447	6 447	0	6 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 150	15 150	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	14 150	14 150	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	72 347	72 347	72 347	0	72 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-258	-258	-258	0	-258	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	72 089	72 089	72 089	0	72 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	323 013	323 013	323 013	1 550	321 463	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	311	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	323 324	323 324	323 324	1 550	321 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	318 463	318 463	318 463	0	318 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	311	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318 774	318 774	318 774	0	318 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	920 285	920 285	770 285	348 026	422 259	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 062	-2 062	-2 062	-2 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 062	2 062	2 062	2 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	920 285	920 285	770 285	348 026	422 259	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	802 085	802 085	662 085	333 026	329 059	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 062	-2 062	-2 062	-2 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 062	2 062	2 062	2 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	802 085	802 085	662 085	333 026	329 059	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 656	107 656	107 656	107 656	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
				zwiększenie	2 062	2 062	2 062	2 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109 718	109 718	109 718	109 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 528	6 528	6 528	6 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-349	-349	-349	-349	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
				po zmianach	6 179	6 179	6 179	6 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 713	1 713	1 713	1 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 713	-1 713	-1 713	-1 713	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 308 367	1 308 367	1 069 018	1 022 377	46 641	63 000	176 349	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	3 769	3 769	0	0	0	3 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 312 136	1 312 136	1 069 018	1 022 377	46 641	63 000	180 118	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	133 856	133 856	0	0	0	0	133 856	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	3 769	3 769	0	0	0	3 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137 625	137 625	0	0	0	137 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	8 856	8 856	0	0	0	0	8 856	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	3 769	3 769	0	0	0	3 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 625	12 625	0	0	0	12 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 172 056	9 867 936	9 861 948	613 885	9 248 063	0	5 988	0	0	0	22 304 120	22 304 120	21 963 996	0	0
				zmniejszenie	-9 295	-9 295	-9 295	-8 995	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 295	9 295	9 295	8 995	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 172 056	9 867 936	9 861 948	613 885	9 248 063	0	5 988	0	0	0	22 304 120	22 304 120	21 963 996	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 110 929	7 070 929	7 070 429	217 473	6 852 956	0	500	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
				zmniejszenie	-3 479	-3 479	-3 479	-3 179	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 479	3 479	3 479	3 179	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	7 110 929	7 070 929	7 070 429	217 473	6 852 956	0	500	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 006	159 006	159 006	159 006	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
				zwiększenie	3 179	3 179	3 179	3 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162 185	162 185	162 185	162 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 137	12 137	12 137	12 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-573	-573	-573	-573	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
				po zmianach	11 564	11 564	11 564	11 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 106	8 106	8 106	0	8 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	7 806	7 806	7 806	0	7 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 606	2 606	2 606	2 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 606	-2 606	-2 606	-2 606	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 625	-2 625	-2 625	-2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 625	2 625	2 625	2 625	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	156 052	156 052	156 052	156 052	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
				zwiększenie	2 625	2 625	2 625	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158 677	158 677	158 677	158 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 344	12 344	12 344	12 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-61	-61	-61	-61	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
				po zmianach	12 283	12 283	12 283	12 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 564	2 564	2 564	2 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 564	-2 564	-2 564	-2 564	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	583 202	560 510	557 668	174 566	383 102	0	2 842	0	0	0	22 692	22 692	0	0	0
				zmniejszenie	-3 191	-3 191	-3 191	-3 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 191	3 191	3 191	3 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	583 202	560 510	557 668	174 566	383 102	0	2 842	0	0	0	22 692	22 692	0	0	0
				przed zmianą	135 430	135 430	135 430	135 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 191	3 191	3 191	3 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138 621	138 621	138 621	138 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 550	8 550	8 550	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 305	-1 305	-1 305	-1 305	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
				po zmianach	7 245	7 245	7 245	7 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 886	1 886	1 886	1 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 886	-1 886	-1 886	-1 886	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>116 135 286</b>	<b>81 178 562</b>	<b>66 441 186</b>	<b>46 351 261</b>	<b>20 089 925</b>	<b>9 710 093</b>	<b>3 674 402</b>	<b>580 575</b>	<b>0</b>	<b>772 306</b>	<b>34 956 724</b>	<b>34 956 724</b>	<b>22 431 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-155 251</b>	<b>-155 251</b>	<b>-155 251</b>	<b>-106 468</b>	<b>-48 783</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>159 020</b>	<b>159 020</b>	<b>155 251</b>	<b>106 468</b>	<b>48 783</b>	<b>0</b>	<b>3 769</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>116 139 055</b>	<b>81 182 331</b>	<b>66 441 186</b>	<b>46 351 261</b>	<b>20 089 925</b>	<b>9 710 093</b>	<b>3 678 171</b>	<b>580 575</b>	<b>0</b>	<b>772 306</b>	<b>34 956 724</b>	<b>34 956 724</b>	<b>22 431 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
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	21 333	21 333	21 333	278	21 055	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	26 617	26 617	26 617	395	26 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 950	47 950	47 950	673	47 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	21 333	21 333	21 333	278	21 055	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	26 617	26 617	26 617	395	26 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 950	47 950	47 950	673	47 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	232	232	232	232	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	0	
				zwiększenie	329	329	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	561	561	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40	40	40	40	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	0	
				zwiększenie	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	97	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6	6	6	6	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
				zwiększenie	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141	141	141	0	141	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	127	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	268	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 914	20 914	20 914	0	20 914	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	26 095	26 095	26 095	0	26 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 009	47 009	47 009	0	47 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	306 318	306 318	277 666	277 100	566	0	28 652	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	14 500	14 500	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	320 818	320 818	277 666	277 100	566	0	43 152	0	0	0	0	0	0	0	0
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	29 218	29 218	566	0	566	0	28 652	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	14 500	14 500	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 718	43 718	566	0	566	0	43 152	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	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
				zwiększenie	14 500	14 500	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 500	14 500	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	574 000	574 000	40 576	40 576	0	0	533 424	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 201 425	33 201 425	1 132 318	930 739	201 579	0	32 069 107	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 773 524	7 773 524	744 796	706 204	38 592	0	7 028 728	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	574 000	574 000	40 576	40 576	0	0	533 424	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 347 524	8 347 524	785 372	746 780	38 592	0	7 562 152	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 028 558	7 028 558	0	0	0	0	7 028 558	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	533 424	533 424	0	0	0	0	533 424	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 561 982	7 561 982	0	0	0	0	7 561 982	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	534 559	534 559	534 559	534 559	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
				zwiększenie	40 576	40 576	40 576	40 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	575 135	575 135	575 135	575 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:				przed zmianą	34 258 817	34 258 817	2 676 799	2 015 959	660 840	6 545	31 575 473	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	615 117	615 117	67 193	40 971	26 222	0	547 924	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 873 934	34 873 934	2 743 992	2 056 930	687 062	6 545	32 123 397	0	0	0	0	0	0	0

#### Wydutki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydutki razem:						przed zmianą	150 485 103	115 528 379	69 208 985	48 367 220	20 841 765	9 716 638	35 249 875	580 575	0	772 306	34 956 724	34 956 724	22 431 368	0	0
						zmniejszenie	-155 251	-155 251	-155 251	-106 468	-48 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	774 137	774 137	222 444	147 439	75 005	0	551 693	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	151 103 989	116 147 265	69 276 178	48 408 191	20 867 987	9 716 638	35 801 568	580 575	0	772 306	34 956 724	34 956 724	22 431 368	0	0

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 3.769 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 854, rozdział 85415, §2040 – 3.769 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.378.2021.EŻ.

#### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 615.117 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 010, rozdział 01095, §2010 – 26.617 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w II terminie płatniczym 2021 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.524.2021.KG.

- b) Dział 750, rozdział 75056, §2010 – 14.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na nagrody Gminnemu Komisarzowi Spisowemu oraz członkom Gminnego Biura Spisowego. Pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego BST-WO.577.4.2021.

- c) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 574.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.521.2021.WM.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 163.169 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 010, rozdział 01008, §4010 – 879 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 01008.

- b) Dział 600, rozdział 60016, §4010 – 653 zł



Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016.

c) Dział 710, rozdział 71035, §4210 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia celem przygotowania miejsc pamięci narodowej do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 71035, z §4300.

d) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 12.224 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011.

e) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 81.655 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

f) Dział 750, rozdział 75023, §4270 – 1.500 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.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 10.172 zł, z tego: **7.472 zł** w planie

finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **2.700 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 10.000 zł

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

i) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

j) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

k) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4270.

l) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 9.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

m) Dział 801, rozdział 80146, §4240 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

n) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 449 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, z §4700.

o) Dział 801, rozdział 80195, §4440 – 311 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80101.

p) Dział 851, rozdział 85154, §4010 – 2.062 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

q) Dział 854, rozdział 85415, §3260 – 3.769 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.378.2021.EŻ.

r) Dział 900, rozdział 90002, §4010 – 3.179 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

s) Dział 900, rozdział 90002, §4610 – 300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

t) Dział 900, rozdział 90003, §4010 – 2.625 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003.

u) Dział 900, rozdział 90004, §4010 – 3.191 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004.

**Zmniejszenia – 159.400 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 010, rozdział 01008, §4040 – 226 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 01008, do §4010.

b) Dział 010, rozdział 01008, §4710 – 653 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 01008, do §4010.

c) Dział 600, rozdział 60016, §4710 – 653 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, do §4010.

d) Dział 710, rozdział 71035, §4300 – 500 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 71035, do §4210.

e) Dział 750, rozdział 75011, §4040 – 1.803 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011, do §4010.

f) Dział 750, rozdział 75011, §4710 – 10.421 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011, do §4010.

g) Dział 750, rozdział 75023, §4040 – 7.155 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4010.

h) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 1.500 zł

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

i) Dział 750, rozdział 75023, §4710 – 74.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4010.

j) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 18.272 zł, z tego: **800 zł** w planie

finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **17.472 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

k) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4210.

l) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4210.

m) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4280.

n) Dział 801, rozdział 80101, §4700 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80101, §4300.

o) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80101, §4300.

p) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 6.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

q) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 17.449 zł, z tego: **449 zł** w planie finansowym

Przedszkola Nr 5; **13.000 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **4.000 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

r) Dział 801, rozdział 80148, §4270 – 1.053 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

s) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80101, §4300.

t) Dział 801, rozdział 80148, §4440 – 258 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 działu 801, do rozdziału 80195.

u) Dział 851, rozdział 85154, §4040 – 349 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154, do §4010.

v) Dział 851, rozdział 85154, §4710 – 1.713 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154, do §4010.

w) Dział 900, rozdział 90002, §4040 – 573 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, do §4010.

x) Dział 900, rozdział 90002, §4210 – 300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, do §4610.

y) Dział 900, rozdział 90002, §4710 – 2.606 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, do §4010.

z) Dział 900, rozdział 90003, §4040 – 61 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003, do §4010.

aa) Dział 900, rozdział 90003, §4710 – 2.564 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003, do §4010.

bb) Dział 900, rozdział 90004, §4040 – 1.305 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004, do §4010.

cc) Dział 900, rozdział 90004, §4710 – 1.886 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004, do §4010.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 615.117 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 010, rozdział 01095, §4010 – 329 zł

b) Dział 010, rozdział 01095, §4110 – 57 zł

c) Dział 010, rozdział 01095, §4120 – 9 zł

d) Dział 010, rozdział 01095, §4300 – 127 zł

e) Dział 010, rozdział 01095, §4430 – 26.095 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w II terminie płatniczym 2021 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.524.2021.KG.

f) Dział 750, rozdział 75056, §3040 – 14.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na nagrody Gminnemu Komisarzowi Spisowemu oraz członkom Gminnego Biura Spisowego. Pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego BST-WO.577.4.2021.

g) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 533.424 zł

h) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 40.576 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.521.2021.WM.