

**ZARZĄDZENIE NR 490/21**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1834), 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, poz. 4114, poz. 4118, poz. 4397, poz. 4458, poz. 5102, poz. 5220) 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 136.995.968 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.820.716 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.808.352 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 20.175.252 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 151.767.856 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 116.212.932 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.808.352 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.554.924 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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>81 921 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 921 364,00</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>20 175 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 175 252,00</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>102 096 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 096 616,00</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>							
855			Rodzina	33 159 760,00	0,00	11 431,00	33 171 191,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 694 680,00	0,00	11 431,00	24 706 111,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 694 680,00	0,00	11 431,00	24 706 111,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 796 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 431,00</b>	<b>34 808 352,00</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>34 796 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 431,00</b>	<b>34 808 352,00</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>116 809 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 431,00</b>	<b>116 820 716,00</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>20 175 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 175 252,00</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>136 984 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 431,00</b>	<b>136 995 968,00</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:						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:		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,	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			
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
				po zmianach	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj: Wlasne

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:		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,	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		
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	-400	-400	-400	-313	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 282 019	1 905 703	1 905 171	67 134	1 838 037	0	532	0	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	-400	-400	-400	-313	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 940 015	563 699	563 167	67 134	496 033	0	532	0	0	0	0	10 376 316	10 376 316	4 000	0	0
				przed zmianą	40 320	40 320	40 320	40 320	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	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 720	40 720	40 720	40 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 822	7 822	7 822	7 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-274	-274	-274	-274	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	7 548	7 548	7 548	7 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 115	1 115	1 115	1 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39	-39	-39	-39	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	1 076	1 076	1 076	1 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-87	-87	-87	0	-87	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	1 413	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 595 734	9 119 362	8 687 353	7 240 545	1 446 808	0	391 505	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0
				zmniejszenie	-7 500	-7 500	-7 500	-5 600	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 500	17 500	17 500	5 600	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 605 734	9 129 362	8 697 353	7 240 545	1 456 808	0	391 505	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	587 560	587 560	585 960	535 812	50 148	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 900	-1 900	-1 900	0	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	587 560	587 560	585 960	535 812	50 148	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 300	11 300	11 300	0	11 300	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	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 740	18 740	18 740	0	18 740	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 240	17 240	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 330 575	7 854 203	7 787 661	6 701 733	1 085 928	0	26 038	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0
				zmniejszenie	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 600	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 330 575	7 854 203	7 787 661	6 701 733	1 085 928	0	26 038	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 127 850	5 127 850	5 127 850	5 127 850	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	5 600	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	5 133 450	5 133 450	5 133 450	5 133 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	961 408	961 408	961 408	961 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	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	955 808	955 808	955 808	955 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	221 082	221 082	221 082	0	221 082	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231 082	231 082	231 082	0	231 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	21 000	21 000	21 000	0	21 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	624 803	624 803	624 803	0	624 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 880	-32 880	-32 880	0	-32 880	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	591 923	591 923	591 923	0	591 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	378 545	378 545	378 545	0	378 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 880	-32 880	-32 880	0	-32 880	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	345 665	345 665	345 665	0	345 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	378 545	378 545	378 545	0	378 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 880	-32 880	-32 880	0	-32 880	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	345 665	345 665	345 665	0	345 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 069 187	42 152 615	37 037 269	33 261 892	3 775 377	4 445 001	131 113	539 232	0	0	916 572	916 572	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31 016	-31 016	-29 016	-5 981	-23 035	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44 896	44 896	44 896	981	43 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 083 067	42 166 495	37 053 149	33 256 892	3 796 257	4 445 001	129 113	539 232	0	0	916 572	916 572	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 578 474	23 661 902	22 553 527	20 634 509	1 919 018	459 150	109 993	539 232	0	0	916 572	916 572	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 615	-30 615	-28 615	-5 980	-22 635	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 160	28 160	28 160	980	27 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 576 019	23 659 447	22 553 072	20 629 509	1 923 563	459 150	107 993	539 232	0	0	916 572	916 572	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	109 993	109 993	0	0	0	0	109 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	0	-2 000	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	107 993	107 993	0	0	0	0	107 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 298 828	16 298 828	16 298 828	16 298 828	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	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 299 148	16 299 148	16 299 148	16 299 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2 845 392	2 845 392	2 845 392	2 845 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 846 052	2 846 052	2 846 052	2 846 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	266 535	266 535	266 535	266 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 980	-2 980	-2 980	-2 980	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	263 555	263 555	263 555	263 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 641	38 641	38 641	38 641	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 641	35 641	35 641	35 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 807	120 807	120 807	0	120 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 900	-6 900	-6 900	0	-6 900	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	113 907	113 907	113 907	0	113 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	618 095	618 095	618 095	0	618 095	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	22 950	22 950	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	641 045	641 045	641 045	0	641 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16 100	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 960	-2 960	-2 960	0	-2 960	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	13 140	13 140	13 140	0	13 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 014	211 014	211 014	0	211 014	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	4 230	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215 244	215 244	215 244	0	215 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 440	13 440	13 440	0	13 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 700	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	11 740	11 740	11 740	0	11 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 255	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-576	-576	-576	0	-576	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	1 679	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	684 722	684 722	684 722	0	684 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 084	-9 084	-9 084	0	-9 084	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	675 638	675 638	675 638	0	675 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 640	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 415	-1 415	-1 415	0	-1 415	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	6 225	6 225	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	986 021	986 021	983 732	773 305	210 427	0	2 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	986 021	986 021	983 732	773 305	210 427	0	2 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 329 389	2 329 389	2 249 249	2 161 756	87 493	75 000	5 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 329 389	2 329 389	2 249 249	2 161 756	87 493	75 000	5 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 695 406	1 695 406	1 695 406	1 695 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	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	1 695 406	1 695 406	1 695 406	1 695 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 649	34 649	34 649	34 649	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	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 650	34 650	34 650	34 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	323 324	323 324	323 324	1 550	321 774	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	16 335	16 335	16 335	0	16 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	339 659	339 659	339 659	1 550	338 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	318 774	318 774	318 774	0	318 774	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	16 335	16 335	16 335	0	16 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	335 109	335 109	335 109	0	335 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	920 285	920 285	770 285	339 026	431 259	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	920 285	920 285	770 285	338 886	431 399	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	802 085	802 085	662 085	324 026	338 059	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	802 085	802 085	662 085	323 886	338 199	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	107 720	107 720	107 720	107 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	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	107 580	107 580	107 580	107 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 478	28 478	28 478	0	28 478	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	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 618	28 618	28 618	0	28 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 031 519	7 031 519	4 005 519	2 730 500	1 275 019	10 000	3 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 031 519	7 031 519	4 005 519	2 730 500	1 275 019	10 000	3 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 566 210	2 566 210	2 558 210	2 359 649	198 561	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 566 210	2 566 210	2 558 210	2 359 649	198 561	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 075	51 075	51 075	0	51 075	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	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 075	55 075	55 075	0	55 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	1 038 537	1 038 537	414 487	110 786	303 701	624 050	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	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 042 537	1 042 537	418 487	114 786	303 701	624 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	113 487	113 487	113 487	109 786	3 701	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	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117 487	117 487	117 487	113 786	3 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 612	84 612	84 612	84 612	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	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88 612	88 612	88 612	88 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 053 810	9 789 690	9 784 202	643 391	9 140 811	0	5 488	0	0	0	22 264 120	22 264 120	21 963 996	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 400	5 400	5 400	400	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 058 810	9 794 690	9 789 202	643 391	9 145 811	0	5 488	0	0	0	22 264 120	22 264 120	21 963 996	0	0	0
	90003		oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 237 000	1 237 000	1 234 354	231 552	1 002 802	0	2 646	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
				po zmianach	1 242 000	1 242 000	1 239 354	231 552	1 007 802	0	2 646	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 600	44 600	44 600	0	44 600	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 600	49 600	49 600	0	49 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	577 938	555 246	552 404	174 566	377 838	0	2 842	0	0	0	22 692	22 692	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	577 938	555 246	552 404	174 566	377 838	0	2 842	0	0	0	22 692	22 692	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 621	138 621	138 621	138 621	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	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139 021	139 021	139 021	139 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 119	25 119	25 119	25 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	24 719	24 719	24 719	24 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 233 457	2 822 572	1 190 372	884 552	305 820	1 614 900	17 300	0	0	0	410 885	410 885	0	0	0
				zmniejszenie	-1 562	-1 562	-1 562	0	-1 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 562	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 233 457	2 822 572	1 190 372	884 552	305 820	1 614 900	17 300	0	0	0	410 885	410 885	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 232 672	1 192 672	1 190 372	884 552	305 820	0	2 300	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
				zmniejszenie	-1 562	-1 562	-1 562	0	-1 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 562	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 232 672	1 192 672	1 190 372	884 552	305 820	0	2 300	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 270	86 270	86 270	0	86 270	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	1 562	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87 832	87 832	87 832	0	87 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	30 415	30 415	30 415	0	30 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 562	-1 562	-1 562	0	-1 562	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	28 853	28 853	28 853	0	28 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>116 868 504</b>	<b>81 313 580</b>	<b>66 374 674</b>	<b>46 391 353</b>	<b>19 983 321</b>	<b>9 853 037</b>	<b>3 732 988</b>	<b>580 575</b>	<b>0</b>	<b>772 306</b>	<b>35 554 924</b>	<b>35 554 924</b>	<b>22 431 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-77 898</b>	<b>-77 898</b>	<b>-75 898</b>	<b>-12 434</b>	<b>-63 464</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</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>
				zwiększenie	<b>77 898</b>	<b>77 898</b>	<b>77 898</b>	<b>11 381</b>	<b>66 517</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>116 868 504</b>	<b>81 313 580</b>	<b>66 374 674</b>	<b>46 390 300</b>	<b>19 986 374</b>	<b>9 853 037</b>	<b>3 730 988</b>	<b>580 575</b>	<b>0</b>	<b>772 306</b>	<b>35 554 924</b>	<b>35 554 924</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:			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						
855			Rodzina	przed zmianą	33 159 760	33 159 760	1 126 587	920 652	205 935	0	32 033 173	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	11 431	11 431	97	0	97	0	11 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	33 171 191	33 171 191	1 126 684	920 652	206 032	0	32 044 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 694 680	24 694 680	209 855	180 962	28 893	0	24 484 825	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	11 431	11 431	97	0	97	0	11 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24 706 111	24 706 111	209 952	180 962	28 990	0	24 496 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 484 775	24 484 775	0	0	0	0	24 484 775	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	11 334	11 334	0	0	0	0	11 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24 496 109	24 496 109	0	0	0	0	24 496 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 676	10 676	10 676	0	10 676	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	0	
				zwiększenie	97	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 773	10 773	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	34 796 921	34 796 921	2 702 913	2 036 488	666 425	6 545	32 087 463	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	11 431	11 431	97	0	97	0	11 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	34 808 352	34 808 352	2 703 010	2 036 488	666 522	6 545	32 098 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Wydatki ogółem**

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:		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	
Wydatki razem:			przed zmianą	151 756 425	116 201 501	69 168 587	48 427 841	20 740 746	9 859 582	35 820 451	580 575	0	772 306	35 554 924	35 554 924	22 431 368	0	0	
			zmniejszenie	-77 898	-77 898	-75 898	-12 434	-63 464	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	89 329	89 329	77 995	11 381	66 614	0	11 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	151 767 856	116 212 932	69 170 684	48 426 788	20 743 896	9 859 582	35 829 785	580 575	0	772 306	35 554 924	35 554 924	22 431 368	0	0	

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 11.431 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 11.431 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczaniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.810.2021.WM.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 84.198 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4010 – 400 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.

- b) Dział 750, rozdział 75011, §4210 – 1.900 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 w ramach rozdziału 75011.

- c) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 5.600 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.

- d) Dział 750, rozdział 75095, §4610 – 10.000 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 z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- e) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 2.320 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

- f) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 660 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

- g) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 22.950 zł, z tego: **14.200 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **2.000 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **6.750 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

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

i) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 8.230 zł, z tego: **2.200 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **6.030 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

j) Dział 801, rozdział 80103, §4240 – 400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup projektora multimedialnego do Sali przedszkolnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80103, z §4210.

k) Dział 801, rozdział 80150, §4120 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80150, z §4010.

l) Dział 801, rozdział 80195, §4440 – 16.335 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801 (2.455 zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie (13.880 zł).

m) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 140 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

n) Dział 852, rozdział 85219/s, §4300 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za przesyłki pocztowe, ścieki i wywóz nieczystości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

o) Dział 855, rozdział 85504, §4010 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

p) 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 piaskosoli do posypywania chodników

i parkingów miejskich. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

q) Dział 900, rozdział 90004, §4010 – 400 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.

r) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 1.562 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup piłek do gry w piłkę nożną. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, z §4480.

**Zmniejszenia – 84.198 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §4110 – 274 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, do §4010.

b) Dział 600, rozdział 60016, §4120 – 39 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, do §4010.

c) Dział 600, rozdział 60016, §4590 – 87 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, do §4010.

d) Dział 750, rozdział 75011, §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 75011.

e) Dział 750, rozdział 75011, §4410 – 400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011.

f) Dział 750, rozdział 75023, §4110 – 5.600 zł

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

g) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 32.880 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z

Rozdysponowaniem:

- **rezerwy ogólnej, w kwocie 19.000 zł, z tego:**

-- 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.  
Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, §4610,



-- 4.000 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 855, rozdział 85504, §4010,

-- 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup piaskosoli. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90003, §4210.

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 13.880 zł**, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80195, §4440.

h) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4260.

i) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4260.

j) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 2.980 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

k) Dział 801, rozdział 80101, §4170 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

l) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 7.200 zł, z tego: **2.200 zł** w planie

finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **5.000 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3.

Zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

m) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 2.960 zł, z tego: **2.000 zł** w planie

finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **960 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych - przesunięcie w ramach rozdziału 80101.

n) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4260.

o) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 1.700 zł, z tego: **500 zł** w planie finansowym

Szkoły Podstawowej Nr 3; **1.200 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - przesunięcie w ramach rozdziału 80101.

p) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 576 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

q) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 9.084 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

r) Dział 801, rozdział 80101, §4700 – 1.415 zł, z tego: **700 zł** w planie finansowym

Szkoły Podstawowej Nr 3; **715 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

s) Dział 801, rozdział 80103, §4210 – 400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80103, §4240.

t) Dział 801, rozdział 80150, §4010 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80150, do §4120.

u) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 140 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

v) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PFRON. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

w) Dział 900, rozdział 90004, §4110 – 400 zł

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

x) Dział 926, rozdział 92604, §4480 – 1.562 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na podatek od nieruchomości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do §4210.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 11.431 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 11.334 zł

b) Dział 855, rozdział 85501, §4300 – 97 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczeniem na realizację świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo Wojewody  
Podlaskiego FB-II.3111.810.2021.WM.