

ZARZĄDZENIE NR 457/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 12 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) 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 135.194.238 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.638.657 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.258.817 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.555.581 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 149.627.975 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.543.196 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.258.817 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.084.779 zł;

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

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

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
bieżące							
bieżące razem:				91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
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
Ogółem:				91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 526 149,00	0,00	35 000,00	2 561 149,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 583,00	0,00	35 000,00	367 583,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 583,00	0,00	35 000,00	365 583,00
bieżące razem:				81 253 840,00	0,00	35 000,00	81 288 840,00
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				222 399,00	0,00	0,00	222 399,00
majątkowe							

majątkowe razem:		19 555 581,00	0,00	0,00	19 555 581,00
	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	15 429 817,00	0,00	0,00	15 429 817,00

Ogółem:		100 809 421,00	0,00	35 000,00	100 844 421,00
	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	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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	279 325,00	0,00	901,00	280 226,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 325,00	0,00	901,00	280 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 325,00	0,00	901,00	280 226,00
851			Ochrona zdrowia	28 500,00	0,00	655,00	29 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	28 500,00	0,00	655,00	29 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	655,00	1 855,00
852			Pomoc społeczna	987 510,00	0,00	1 600,00	989 110,00
			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

	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 700,00	0,00	1 600,00	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	0,00	1 600,00	8 300,00
bieżące razem:				34 255 661,00	0,00	3 156,00	34 258 817,00
			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
Ogółem:				34 255 661,00	0,00	3 156,00	34 258 817,00
			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

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				115 600 501,00	0,00	38 156,00	115 638 657,00
			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	222 399,00	0,00	0,00	222 399,00
majątkowe razem:				19 555 581,00	0,00	0,00	19 555 581,00
			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	15 429 817,00	0,00	0,00	15 429 817,00
Ogółem:				135 156 082,00	0,00	38 156,00	135 194 238,00
			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	15 652 216,00	0,00	0,00	15 652 216,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 457/21
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 12 października 2021 r.

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:		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	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:		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 666 608	544 659	544 659	0	544 659	0	0	0	0	0	1 121 949	1 121 949	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 680 608	558 659	558 659	0	558 659	0	0	0	0	0	0	1 121 949	1 121 949	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	968 357	110 043	110 043	0	110 043	0	0	0	0	0	858 314	858 314	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	982 357	124 043	124 043	0	124 043	0	0	0	0	0	0	858 314	858 314	0	0
			przed zmianą	95 700	95 700	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109 700	109 700	109 700	0	109 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	100 800	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	58 800	58 800	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0
				po zmianach	100 800	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	58 800	58 800	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	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	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	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	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-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	0
				po zmianach	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	800	800	800	0	800	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	500	500	500	0	500	0	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	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 028 031	1 028 031	1 028 031	0	1 028 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-317 474	-317 474	-317 474	0	-317 474	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	710 557	710 557	710 557	0	710 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	781 773	781 773	781 773	0	781 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-317 474	-317 474	-317 474	0	-317 474	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	464 299	464 299	464 299	0	464 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	781 773	781 773	781 773	0	781 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-317 474	-317 474	-317 474	0	-317 474	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	464 299	464 299	464 299	0	464 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 213 081	40 894 709	36 313 677	32 752 061	3 561 616	3 906 337	135 463	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0	0
				zmniejszenie	-437 958	-437 958	-430 958	-417 905	-13 053	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	735 432	735 432	727 432	649 941	77 491	7 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 510 555	41 192 183	36 610 151	32 984 097	3 626 054	3 906 337	136 463	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 270 778	22 952 406	21 940 031	20 120 518	1 819 513	363 150	109 993	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0	0
				zmniejszenie	-229 994	-229 994	-229 994	-224 320	-5 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	514 201	514 201	507 201	471 664	35 537	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 554 985	23 236 613	22 217 238	20 367 862	1 849 376	370 150	109 993	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	360 000	360 000	0	0	360 000	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	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	367 000	367 000	0	0	0	367 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 506 902	15 506 902	15 506 902	15 506 902	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	471 664	471 664	471 664	471 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 978 566	15 978 566	15 978 566	15 978 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 861 152	2 861 152	2 861 152	2 861 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16 590	-16 590	-16 590	-16 590	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	2 844 562	2 844 562	2 844 562	2 844 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	286 084	286 084	286 084	286 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21 332	-21 332	-21 332	-21 332	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	264 752	264 752	264 752	264 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 550	107 550	107 550	0	107 550	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110 050	110 050	110 050	0	110 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	535 934	535 934	535 934	0	535 934	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	30 537	30 537	30 537	0	30 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	566 471	566 471	566 471	0	566 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 496	186 496	186 496	0	186 496	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188 996	188 996	188 996	0	188 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	690 396	690 396	690 396	0	690 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 674	-5 674	-5 674	0	-5 674	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	684 722	684 722	684 722	0	684 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	252 032	252 032	252 032	252 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-186 398	-186 398	-186 398	-186 398	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	65 634	65 634	65 634	65 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	912 912	912 912	911 623	760 195	151 428	0	1 289	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 109	23 109	22 109	21 110	999	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	928 021	928 021	925 732	773 305	152 427	0	2 289	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 289	1 289	0	0	0	0	1 289	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	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 289	2 289	0	0	0	0	2 289	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	584 409	584 409	584 409	584 409	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	0
			zwiększenie	19 761	19 761	19 761	19 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	604 170	604 170	604 170	604 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 815	109 815	109 815	109 815	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	1 194	1 194	1 194	1 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	111 009	111 009	111 009	111 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 096	13 096	13 096	13 096	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	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 251	13 251	13 251	13 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 428	30 428	30 428	0	30 428	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	999	999	999	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31 427	31 427	31 427	0	31 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 887	8 887	8 887	8 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	887	887	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 040 831	10 040 831	7 456 459	6 602 350	854 109	2 567 187	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-103 148	-103 148	-103 148	-100 769	-2 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100 134	100 134	100 134	78 292	21 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 037 817	10 037 817	7 453 445	6 579 873	873 572	2 567 187	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 097 060	5 097 060	5 097 060	5 097 060	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	78 292	78 292	78 292	78 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 175 352	5 175 352	5 175 352	5 175 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	940 906	940 906	940 906	940 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-55 896	-55 896	-55 896	-55 896	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	885 010	885 010	885 010	885 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	115 591	115 591	115 591	115 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24 605	-24 605	-24 605	-24 605	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	90 986	90 986	90 986	90 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	306 806	306 806	306 806	0	306 806	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	21 842	21 842	21 842	0	21 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	328 648	328 648	328 648	0	328 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	275 561	275 561	275 561	0	275 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 379	-2 379	-2 379	0	-2 379	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	273 182	273 182	273 182	0	273 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	56 696	56 696	56 696	56 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 268	-20 268	-20 268	-20 268	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	36 428	36 428	36 428	36 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	656 500	656 500	0	0	656 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	0	0	-7 000	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	649 500	649 500	0	0	649 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	656 500	656 500	0	0	656 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	0	0	-7 000	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	649 500	649 500	0	0	649 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	161 658	161 658	161 658	0	161 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	156 658	156 658	156 658	0	156 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 700	29 700	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	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	0
				po zmianach	27 200	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	81 511	81 511	81 511	0	81 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	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	0
				po zmianach	79 011	79 011	79 011	0	79 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 405 792	2 405 792	2 405 792	2 292 961	112 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 519	-32 519	-32 519	-32 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56 004	56 004	56 004	54 976	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 429 277	2 429 277	2 429 277	2 315 418	113 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 780 207	1 780 207	1 780 207	1 780 207	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	54 976	54 976	54 976	54 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 835 183	1 835 183	1 835 183	1 835 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	325 282	325 282	325 282	325 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 717	-14 717	-14 717	-14 717	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	310 565	310 565	310 565	310 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 869	35 869	35 869	35 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 221	-4 221	-4 221	-4 221	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	31 648	31 648	31 648	31 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	70 281	70 281	70 281	0	70 281	0	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	0
			zwiększenie	1 028	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71 309	71 309	71 309	0	71 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	24 640	24 640	24 640	24 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13 581	-13 581	-13 581	-13 581	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	11 059	11 059	11 059	11 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 028 334	1 028 334	856 978	793 499	63 479	169 500	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25 989	-25 989	-25 989	-25 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	106	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 002 451	1 002 451	831 095	767 510	63 585	169 500	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	613 068	613 068	613 068	613 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 588	-3 588	-3 588	-3 588	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	609 480	609 480	609 480	609 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 343	114 343	114 343	114 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11 215	-11 215	-11 215	-11 215	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	103 128	103 128	103 128	103 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 205	16 205	16 205	16 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 940	-2 940	-2 940	-2 940	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	13 265	13 265	13 265	13 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55 479	55 479	55 479	0	55 479	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	106	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55 585	55 585	55 585	0	55 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 246	8 246	8 246	8 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8 246	-8 246	-8 246	-8 246	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	0	0	0	0	0	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	2 341 420	2 341 420	2 267 280	2 180 988	86 292	69 000	5 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26 308	-26 308	-26 308	-26 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25 100	25 100	25 100	23 899	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 340 212	2 340 212	2 266 072	2 178 579	87 493	69 000	5 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	1 685 121	1 685 121	1 685 121	1 685 121	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

			pracowników	zwiększenie	23 899	23 899	23 899	23 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 709 020	1 709 020	1 709 020	1 709 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	311 046	311 046	311 046	311 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-205	-205	-205	-205	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	310 841	310 841	310 841	310 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	37 144	37 144	37 144	37 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 458	-2 458	-2 458	-2 458	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	34 686	34 686	34 686	34 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	75 992	75 992	75 992	0	75 992	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	1 201	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77 193	77 193	77 193	0	77 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27 611	27 611	27 611	27 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 645	-23 645	-23 645	-23 645	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	3 966	3 966	3 966	3 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	303 856	303 856	303 856	1 550	302 306	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	16 778	16 778	16 778	0	16 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	320 634	320 634	320 634	1 550	319 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	299 306	299 306	299 306	0	299 306	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	16 778	16 778	16 778	0	16 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	316 084	316 084	316 084	0	316 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 400 397	7 400 397	4 417 097	2 811 058	1 606 039	10 000	2 973 300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 435 397	7 435 397	4 452 097	2 846 058	1 606 039	10 000	2 973 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 662 368	2 662 368	2 654 368	2 440 207	214 161	0	8 000	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	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 697 368	2 697 368	2 689 368	2 475 207	214 161	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 888 489	1 888 489	1 888 489	1 888 489	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	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 923 489	1 923 489	1 923 489	1 923 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 755 988	9 393 903	9 386 615	613 885	8 772 730	0	7 288	0	0	0	22 362 085	22 362 085	21 963 996	0	0
				zmniejszenie	-6 894	-6 894	-6 894	0	-6 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 894	6 894	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 755 988	9 393 903	9 386 615	613 885	8 772 730	0	7 288	0	0	0	22 362 085	22 362 085	21 963 996	0	0

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 641 189	6 601 189	6 599 389	217 473	6 381 916	0	1 800	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 894	-6 894	-6 894	0	-6 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 894	6 894	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 641 189	6 601 189	6 599 389	217 473	6 381 916	0	1 800	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 894	-6 894	-6 894	0	-6 894	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	8 106	8 106	8 106	0	8 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 343 127	6 343 127	6 343 127	0	6 343 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6 894	6 894	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6 350 021	6 350 021	6 350 021	0	6 350 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 898 086	2 898 086	0	0	2 896 086	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 904 086	2 904 086	0	0	2 896 086	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 121 677	2 750 792	1 190 372	883 052	307 320	1 543 120	17 300	0	0	0	370 885	370 885	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3 121 677	2 750 792	1 190 372	883 052	307 320	1 543 120	17 300	0	0	0	370 885	370 885	0	0		
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 232 672	1 192 672	1 190 372	883 052	307 320	0	2 300	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 232 672	1 192 672	1 190 372	883 052	307 320	0	2 300	0	0	0	40 000	40 000	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	577 041	577 041	577 041	577 041	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			
			zwiększenie	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	579 741	579 741	579 741	579 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	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			
Wzrostki razem:			przed zmianą	115 243 158	80 158 379	65 924 553	45 994 054	19 930 499	9 243 343	3 637 602	580 575	0	772 306	35 084 779	35 084 779	22 431 368	0	0	
			zmniejszenie	-765 526	-765 526	-758 526	-420 605	-337 921	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

zwiększenie	800 526	800 526	786 526	687 641	98 885	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	115 278 158	80 193 379	65 952 553	46 261 090	19 691 463	9 243 343	3 644 602	580 575	0	772 306	35 084 779	35 084 779	22 431 368	0	0	0	0	

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;								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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	279 325	279 325	272 780	0	272 780	6 545	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	901	901	901	0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280 226	280 226	273 681	0	273 681	6 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	279 325	279 325	272 780	0	272 780	6 545	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	901	901	901	0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280 226	280 226	273 681	0	273 681	6 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	270 156	270 156	270 156	0	270 156	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	751	751	751	0	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270 907	270 907	270 907	0	270 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 624	2 624	2 624	0	2 624	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 774	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	28 500	28 500	28 500	1 700	26 800	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	655	655	655	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29 155	29 155	29 155	2 355	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	28 500	28 500	28 500	1 700	26 800	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	655	655	655	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29 155	29 155	29 155	2 355	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 428	1 428	1 428	1 428	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	545	545	545	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wydatki razem:	zmniejszenie	-765 526	-765 526	-758 526	-420 605	-337 921	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	803 682	803 682	788 113	688 296	99 817	7 000	8 569	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	149 627 975	114 543 196	68 720 352	48 277 049	20 443 303	9 249 888	35 220 075	580 575	0	772 306	35 084 779	35 084 779	22 431 368	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 35.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85219, §2030 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.517.2021.WM.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.156 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 901 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.543.2021.WS.

- b) Dział 851, rozdział 85195, §2010 – 655 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.221.2021.KG.

- c) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 1.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.497.2021.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 843.730 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 14.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie wyceny nieruchomości, na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 754, rozdział 75414, §4260 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wodę zużytą na cele przeciwpożarowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75414, z §4210.

c) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2021 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2021 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zwiększenie o kwotę 766.636 zł.

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	Przedszkole nr 3	Przedszkole nr 5	Razem
			+	+	+	+	+	+
801	80101	4010	174 729	106 290	190 645			471 664
801	80101	4110	12 618		3 036			15 654
801	80101	4120			1 835			1 835
801	80101	4260	4 511		26 026			30 537
	80101		191 858	106 290	221 542	0	0	519 690
801	80103	3020	1 000					1 000
801	80103	4010	19 761					19 761
801	80103	4110	1 194					1 194
801	80103	4120	155					155
801	80103	4440	999					999
	80103		23 109	0	0	0	0	23 109
801	80104	4010				52 586	25 706	78 292
801	80104	4260				14 542	7 300	21 842
	80104		0	0	0	67 128	33 006	100 134
801	80148	4010	36 735		15 458	10 509	1 834	64 536
801	80148	4110	1 529		1 487			3 016
801	80148	4120			219			219
801	80148	4440		124	387	517		1 028
	80148		38 264	124	17 551	11 026	1 834	68 799
801	80149	4440				106		106
	80149		0	0	0	106	0	106
801	80150	4010	304		29 014			29 318
801	80150	4110			5 865			5 865
801	80150	4120			845			845
801	80150	4440		478	1 514			1 992
	80150		304	478	37 238	0	0	38 020
801	80195	4440		16 778				16 778
	80195		0	16 778	0	0	0	16 778
Razem 801			253 535	123 670	276 331	78 260	34 840	766 636

d) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80105, §2540.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup programu do arkuszy i świadectw oraz programu do biblioteki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80146, §4300.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie przetargu na artykuły

spożywcze do stołówki szkolnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80146, §4700.

g) Dział 852, rozdział 85219, §2030 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.517.2021.WM.

h) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 6.894 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4260.

i) Dział 921, rozdział 92195, §3040 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

j) Dział 926, rozdział 92604, §4010 – 2.700 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, §4710.

Zmniejszenia – 808.730 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 754, rozdział 75414, §4210 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75414, do §4260.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 317.474 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł, z tego:**

-- 14.000 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 700, rozdział 70005, §4300;

-- 6.000 zł z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 921, rozdział 92195, §3040;

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 297.474 zł** z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801.

c) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek Oświatowych na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2021 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2021 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zmniejszenie o kwotę 469.162 zł.

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	Przedszkole nr 3	Przedszkole nr 5	Razem
			-	-	-	-	-	-
801	80101	4110		32 244				32 244
801	80101	4120	8 160	15 007				23 167
801	80101	4440	652	3 063	1 959			5 674
801	80101	4710	36 000	70 000	80 398			186 398
	80101		44 812	120 314	82 357	0	0	247 483

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	Przedszkole nr 3	Przedszkole nr 5	Razem
			-	-	-	-	-	-
801	80103	4710	8 000					8 000
	80103		8 000	0	0	0	0	8 000
801	80104	4110				53 686	2 210	55 896
801	80104	4120				9 981	14 624	24 605
801	80104	4440				2 348	31	2 379
801	80104	4710				12 372	7 896	20 268
	80104		0	0	0	78 387	24 761	103 148
801	80148	4010		9 560				9 560
801	80148	4110		4 956		12 567	210	17 733
801	80148	4120	1 075	1 162		61	2 142	4 440
801	80148	4710	3 300	4 159	3 543	626	1 953	13 581
	80148		4 375	19 837	3 543	13 254	4 305	45 314
801	80149	4010				3 586	2	3 588
801	80149	4110				11 211	4	11 215
801	80149	4120				2 938	2	2 940
801	80149	4710				8 246		8 246
	80149		0	0	0	25 981	8	25 989
801	80150	4010		5 419				5 419
801	80150	4110	968	5 102				6 070
801	80150	4120	1 265	2 038				3 303
801	80150	4440	791					791
801	80150	4710	2 183	18 974	2 488			23 645
	80150		5 207	31 533	2 488	0	0	39 228
Razem 801			62 394	171 684	88 388	117 622	29 074	469 162

d) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznego przedszkola specjalnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80101, §2540.

e) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 2.500 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, §4210.

f) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 2.500 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.

g) Dział 900, rozdział 90002, §4210 – 6.894 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, do §4300.

h) Dział 926, rozdział 92604, §4710 – 2.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do §4010.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.156 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 751 zł, z tego: **82 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **669 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5
- b) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 150 zł, z tego: **82 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **6 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5; **62 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.221.2021.KG.

- c) Dział 851, rozdział 85195, §4010 – 545 zł
- d) Dział 851, rozdział 85195, §4110 – 97 zł
- e) Dział 851, rozdział 85195, §4120 – 13 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.543.2021.WS.

- f) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 1.569 zł
- g) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 31 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.497.2021.WM.