

ZARZĄDZENIE NR 485/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 10 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) 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 136.969.971 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.794.719 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.796.921 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 151.689.678 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 116.134.754 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.796.921 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.

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							
bieżące razem:				81 906 798,00	0,00	0,00	81 906 798,00
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:				20 175 252,00	0,00	0,00	20 175 252,00
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:				102 082 050,00	0,00	0,00	102 082 050,00
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							
855			Rodzina	33 059 225,00	0,00	100 535,00	33 159 760,00
			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	24 670 000,00	0,00	24 680,00	24 694 680,00
			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	24 670 000,00	0,00	24 680,00	24 694 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247 524,00	0,00	75 855,00	8 323 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247 524,00	0,00	75 855,00	8 323 379,00
bieżące razem:				34 696 386,00	0,00	100 535,00	34 796 921,00
			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:				34 696 386,00	0,00	100 535,00	34 796 921,00
			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:				116 694 184,00	0,00	100 535,00	116 794 719,00
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:				20 175 252,00	0,00	0,00	20 175 252,00
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:				136 869 436,00	0,00	100 535,00	136 969 971,00
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

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 529 167	9 052 795	8 687 353	7 247 345	1 440 008	0	324 938	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0		
			zmniejszenie	-12 780	-12 780	-12 780	-6 800	-5 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12 780	12 780	12 780	0	12 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 529 167	9 052 795	8 687 353	7 240 545	1 446 808	0	324 938	40 504	0	0	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 330 575	7 854 203	7 787 661	6 708 533	1 079 128	0	26 038	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0		
			zmniejszenie	-12 780	-12 780	-12 780	-6 800	-5 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12 780	12 780	12 780	0	12 780	0	0	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	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0	0
				przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 240	55 240	55 240	55 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800	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	48 440	48 440	48 440	48 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 060	143 060	143 060	0	143 060	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	12 780	12 780	12 780	0	12 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155 840	155 840	155 840	0	155 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 100	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 400	-1 400	-1 400	0	-1 400	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	14 700	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	30 600	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 580	-1 580	-1 580	0	-1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 020	29 020	29 020	0	29 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 069 187	42 152 615	37 031 919	33 281 892	3 750 027	4 445 001	136 463	539 232	0	0	916 572	916 572	0	0	0
				zmniejszenie	-48 509	-48 509	-43 159	-20 000	-23 159	0	-5 350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48 509	48 509	48 509	0	48 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 578 474	23 661 902	22 553 527	20 654 509	1 899 018	459 150	109 993	539 232	0	0	916 572	916 572	0	0	0
				zmniejszenie	-21 040	-21 040	-21 040	-20 000	-1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 040	21 040	21 040	0	21 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 302 828	16 302 828	16 302 828	16 302 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-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
				po zmianach	16 298 828	16 298 828	16 298 828	16 298 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 860 392	2 860 392	2 860 392	2 860 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	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	2 845 392	2 845 392	2 845 392	2 845 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	267 535	267 535	267 535	267 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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	266 535	266 535	266 535	266 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 222	120 222	120 222	0	120 222	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	585	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 807	120 807	120 807	0	120 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	598 095	598 095	598 095	0	598 095	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	618 095	618 095	618 095	0	618 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16 610	16 610	16 610	0	16 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-510	-510	-510	0	-510	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	16 100	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 860	13 860	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	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	13 440	13 440	13 440	0	13 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 800	1 800	1 800	0	1 800	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	455	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 255	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 449	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-110	-110	-110	0	-110	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	2 339	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 540 854	10 540 854	7 535 318	6 649 832	885 486	2 988 351	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 272	-12 272	-8 778	0	-8 778	0	-3 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 128	14 128	14 128	0	14 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 542 710	10 542 710	7 540 668	6 649 832	890 836	2 988 351	13 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 185	17 185	0	0	0	0	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 494	-3 494	0	0	0	0	-3 494	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	13 691	13 691	0	0	0	0	13 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	343 398	343 398	343 398	0	343 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	345 498	345 498	345 498	0	345 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 880	39 880	39 880	0	39 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 128	-3 128	-3 128	0	-3 128	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	36 752	36 752	36 752	0	36 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4 765	4 765	4 765	0	4 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-940	-940	-940	0	-940	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	3 825	3 825	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 867	120 867	120 867	0	120 867	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	12 028	12 028	12 028	0	12 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132 895	132 895	132 895	0	132 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 140	-1 140	-1 140	0	-1 140	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	7 860	7 860	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 020	9 020	9 020	0	9 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 170	-3 170	-3 170	0	-3 170	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	5 850	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	142 658	142 658	142 658	0	142 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 341	-8 341	-8 341	0	-8 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 341	8 341	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142 658	142 658	142 658	0	142 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 445	51 445	51 445	0	51 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 341	8 341	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 786	59 786	59 786	0	59 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 349	21 349	21 349	0	21 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 331	-3 331	-3 331	0	-3 331	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	18 018	18 018	18 018	0	18 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	61 562	61 562	61 562	0	61 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 010	-5 010	-5 010	0	-5 010	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	56 552	56 552	56 552	0	56 552	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	przed zmianą	1 032 951	1 032 951	831 095	767 510	63 585	200 000	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 856	-6 856	-5 000	0	-5 000	0	-1 856	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

			przedszkolnego	po zmianach	1 031 095	1 031 095	831 095	767 510	63 585	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 856	1 856	0	0	0	0	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 856	-1 856	0	0	0	0	-1 856	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
				zmniejszenie	-6 202	-6 202	-6 202	-202	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 202	6 202	6 202	202	6 000	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
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	165 689	165 689	165 689	161 555	4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-202	-202	-202	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165 689	165 689	165 689	161 555	4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 545	23 545	23 545	23 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-202	-202	-202	-202	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	23 343	23 343	23 343	23 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 282	1 282	1 282	1 282	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	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 484	1 484	1 484	1 484	0	0	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
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 000	34 000	34 000	0	34 000	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
				zmniejszenie	-13	-13	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 095 237	44 489	44 489	10 081	34 408	0	0	0	0	0	1 050 748	1 050 748	1 050 748	0	0
				zmniejszenie	-13	-13	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 095 237	44 489	44 489	10 081	34 408	0	0	0	0	0	1 050 748	1 050 748	1 050 748	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 425	8 425	8 425	8 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13	-13	-13	-13	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	8 412	8 412	8 412	8 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	116 801 757	81 246 833	66 369 324	46 418 153	19 951 171	9 852 857	3 671 771	580 575	0	772 306	35 554 924	35 554 924	22 431 368	0	0
				zmniejszenie	-67 504	-67 504	-62 154	-27 015	-35 139	0	-5 350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67 504	67 504	67 504	215	67 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116 801 757	81 246 833	66 374 674	46 391 353	19 983 321	9 852 857	3 666 421	580 575	0	772 306	35 554 924	35 554 924	22 431 368	0	0

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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				
855			Rodzina	przed zmianą	33 059 225	33 059 225	1 136 718	930 839	205 879	0	31 922 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14 737	-14 737	-14 737	-10 187	-4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	115 272	115 272	4 606	0	4 606	0	110 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	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	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 670 000	24 670 000	209 645	182 858	26 787	0	24 460 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4 396	-4 396	-4 396	-1 896	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zwiększenie	29 076	29 076	4 606	0	4 606	0	24 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 460 305	24 460 305	0	0	0	24 460 305	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	24 470	24 470	0	0	0	0	24 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 484 775	24 484 775	0	0	0	0	24 484 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 138	9 138	9 138	9 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-122	-122	-122	-122	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	9 016	9 016	9 016	9 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 060	12 060	12 060	0	12 060	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	4 606	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 666	16 666	16 666	0	16 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 774	1 774	1 774	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 774	-1 774	-1 774	-1 774	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 247 524	8 247 524	785 372	746 780	38 592	7 462 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 341	-10 341	-10 341	-8 291	-2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86 196	86 196	0	0	0	0	86 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 323 379	8 323 379	775 031	738 489	36 542	0	7 548 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 461 982	7 461 982	0	0	0	7 461 982	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	86 196	86 196	0	0	0	0	86 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 548 178	7 548 178	0	0	0	0	7 548 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 502	8 502	8 502	8 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-284	-284	-284	-284	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	8 218	8 218	8 218	8 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	575 135	575 135	575 135	575 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	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	570 135	570 135	570 135	570 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	3 975	3 975	3 975	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			4170	Solidarnościowy	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3 675	3 675	3 675	3 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-273	-273	-273	-273	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	
					po zmianach	2 727	2 727	2 727	2 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	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	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 434	2 434	2 434	2 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-2 434	-2 434	-2 434	-2 434	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	
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:					przed zmianą	34 696 386	34 696 386	2 713 044	2 046 675	666 369	6 545	31 976 797	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-14 737	-14 737	-14 737	-10 187	-4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	115 272	115 272	4 606	0	4 606	0	110 666	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	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

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																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	151 589 143	116 034 219	69 173 368	48 464 828	20 708 540	9 859 402	35 648 568	580 575	0	772 306	35 554 924	35 554 924	22 431 368	0	0
					zmniejszenie	-82 241	-82 241	-76 891	-37 202	-39 689	0	-5 350	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	182 776	182 776	72 110	215	71 895	0	110 666	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	151 689 678	116 134 754	69 168 587	48 427 841	20 740 746	9 859 402	35 753 884	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 – 100.535 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 24.680 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.739.2021.WM.

b) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 75.855 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.740.2021.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 67.832 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4210 – 12.780 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 75023.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 585 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 20.000 zł

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

d) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 455 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę delegacji pracownikom szkoły. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4260 – 2.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 12.028 zł, z tego:

- 4.780 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia rezystancji obwodów elektrycznych oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigów windy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104;
- 3.530 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5 z przeznaczeniem na wymianę wykładziny w szatni przedszkola. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104;
- 3.718 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

g) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 8.341 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup projektora multimedialnego do prowadzenia szkoleń online, zakup komputera i drukarki na potrzeby drukowania materiałów szkoleniowych i obsługi dziennika elektronicznego oraz zakup materiałów papierniczych i tonerów. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

h) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 328 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenie Rady Pedagogicznej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

i) Dział 801, rozdział 80149, §4240 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup dwóch projektorów i ekranów do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem TIK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80149.

j) Dział 852, rozdział 85203/s, §4120 – 202 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

k) Dział 852, rozdział 85219/s, §4210 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup papieru do drukarek oraz materiałów biurowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

l) Dział 852, rozdział 85219/s, §4260 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

m) Dział 900, rozdział 90005, §4710 – 13 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90005, z §4170.

Zmniejszenia – 67.832 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4140 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PFRON. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4210.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4170 – 6.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4210.

c) Dział 750, rozdział 75023, §4360 – 1.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4210.

d) Dział 750, rozdział 75023, §4430 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na różne opłaty i składki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4210.

e) Dział 750, rozdział 75023, §4700 – 1.580 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4210.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 4.000 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.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

i) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 510 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

j) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 420 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

k) Dział 801, rozdział 80101, §4430 – 110 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na różne opłaty i składki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

l) Dział 801, rozdział 80104, §3020 – 3.494 zł, z tego: **2.924 zł** w planie

finansowym Przedszkola Nr 3; **570 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9. Zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - przesunięcie w ramach działu 801.

m) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 3.128 zł, z tego: **1.500 zł** w planie

finansowym Przedszkola Nr 3; **760 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 5, **868 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9. Zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług remontowych - przesunięcie w ramach rozdziału 80104.

n) Dział 801, rozdział 80104, §4280 – 940 zł, z tego: **290 zł** w planie finansowym

Przedszkola Nr 5; **650 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9. Zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych - przesunięcie w ramach rozdziału 80104.

o) Dział 801, rozdział 80104, §4360 – 1.140 zł, z tego: **290 zł** w planie finansowym

Przedszkola Nr 5; **850 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9. Zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - przesunięcie w ramach rozdziału 80104.

p) Dział 801, rozdział 80104, §4410 – 400 zł, z tego: **200 zł** w planie finansowym

Przedszkola Nr 5; **200 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9. Zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe - przesunięcie w ramach rozdziału 80104.

q) Dział 801, rozdział 80104, §4700 – 3.170 zł, z tego: **600 zł** w planie

finansowym Przedszkola Nr 3; **1.990 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 5; **580 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9. Zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników - przesunięcie w ramach rozdziału 80104.

r) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 3.331 zł, z tego:

- 328 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3 w związku z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146;
- 3.003 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z urealnieniem planu wydatków na warsztaty i kursy dla nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146,

s) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 5.338 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

t) Dział 801, rozdział 80149, §3020 – 1.856 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

u) Dział 801, rozdział 80149, §4300 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

v) Dział 852, rozdział 85203/s, §4110 – 202 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203, do §4120.

w) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 6.000 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.

x) Dział 900, rozdział 90005, §4170 – 13 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia za doręczenie ankiet i deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90005, do §4710.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 115.272 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 24.470 zł

b) Dział 855, rozdział 85501, §4210 – 210 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.3111.739.2021.WM.

c) Dział 855, rozdział 85501, §4210 – 4.396 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85501.

d) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 75.855 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.740.2021.WM.

e) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 10.341 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

Zmniejszenia – 14.737 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85501, §4040 – 122 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85501.

b) Dział 855, rozdział 85501, §4700 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85501.

c) Dział 855, rozdział 85501, §4710 – 1.774 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85501.

d) Dział 855, rozdział 85502, §4040 – 284 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

e) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

f) Dział 855, rozdział 85502, §4120 – 300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

g) Dział 855, rozdział 85502, §4170 – 273 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

h) Dział 855, rozdział 85502, §4410 – 50 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

i) Dział 855, rozdział 85502, §4700 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

j) Dział 855, rozdział 85502, §4710 – 2.434 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.