

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA  
MICHAŁOWA  
NR 356/2021**

31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.**

Na podstawie art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) oraz § 9 pkt 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXIV/199/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2021 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **90 672 zł**;  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **299 732 zł**;
- Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **209 060 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objasnienia do zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **46 325 532 zł**
  - a) dochody bieżące 37 780 449 zł
  - b) dochody majątkowe 8 545 083 zł
- Plan wydatków ogółem **50 315 532 zł**
  - a) wydatki bieżące 35 642 123 zł
  - b) wydatki majątkowe 14 673 409 zł

Deficyt budżetu w wysokości **3 990 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 3 990 000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko





**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Michałowa nr 356/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

<b>Własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	775 490,00	0,00	3 702,00	779 192,00
			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	83 200,00	0,00	3 702,00	86 902,00
			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)	83 000,00	0,00	3 702,00	86 702,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 766 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702,00</b>	<b>29 770 518,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 896,00	0,00	0,00	961 896,00

**majątkowe**

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				8 545 083,00	0,00	0,00	8 545 083,00
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				7 858 083,00	0,00	0,00	7 858 083,00

Rodzaj zadania:

<b>Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	135 386,00	0,00	86 526,00	221 912,00
			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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	135 000,00	0,00	86 526,00	221 526,00
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	135 000,00	0,00	86 526,00	221 526,00
855	Rodzina	7 151 559,00	0,00	444,00	7 152 003,00
85503	Karta Dużej Rodziny	59,00	0,00	444,00	503,00
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	59,00	0,00	444,00	503,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>7 922 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 970,00</b>	<b>8 009 931,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>46 234 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 672,00</b>	<b>46 325 532,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 819 979,00	0,00	0,00	8 819 979,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BUDMISTRZ**  
mgr Marek Nazarko

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Michałowa nr 356/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					907 486,00	0,00	0,00	0,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 139,00	881 139,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					907 486,00	0,00	0,00	0,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 139,00	881 139,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		907 486,00	0,00	0,00	0,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 139,00	881 139,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność		1 756 649,00	1 756 649,00	5 000,00	1 751 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 756 649,00	1 756 649,00	5 000,00	1 751 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 756 649,00	1 756 649,00	5 000,00	1 747 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne		1 320 449,00	1 320 449,00	9 200,00	1 315 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 320 449,00	1 320 449,00	9 200,00	1 315 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 320 449,00	1 320 449,00	9 200,00	1 311 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 073 160,00	1 073 160,00	1 073 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 068 960,00	1 068 960,00	0,00	1 068 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		3 009 854,00	743 000,00	5 600,00	737 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-54 000,00	-54 000,00	-2 100,00	-51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 854,00	2 016 854,00	1 230 864,00	250 000,00	0,00
			zwiększenie		54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 009 854,00	743 000,00	3 500,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 854,00	2 016 854,00	1 230 864,00	250 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyciągi majątkowe	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowych jednostek	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciągi majątkowe				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											inwestycyjne			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			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 510,00	123 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 515 730,00	3 504 430,00	2 484 246,00	1 010 184,00	1 010 184,00	1 010 184,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 050,00	-53 050,00	-53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 502 680,00	3 491 380,00	2 441 196,00	1 050 184,00	1 050 184,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 941 469,00	1 941 469,00	0,00	1 941 469,00	0,00	1 941 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 891 469,00	1 891 469,00	1 891 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	141 264,00	141 264,00	141 264,00	141 264,00	141 264,00	141 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 214,00	138 214,00	138 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	457 184,00	457 184,00	0,00	457 184,00	0,00	457 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	457 184,00	457 184,00	457 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	419 000,00	419 000,00	404 000,00	10 000,00	394 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	439 340,00	439 340,00	424 340,00	10 000,00	414 340,00	424 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	439 340,00	439 340,00	424 340,00	10 000,00	414 340,00	424 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 729 821,00	8 729 821,00	8 729 821,00	0,00	8 729 821,00	8 729 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 550 821,00	8 550 821,00	8 550 821,00	0,00	8 550 821,00	8 550 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 715 621,00	8 715 621,00	8 362 419,00	6 374 433,00	1 987 981,00	8 362 419,00	353 202,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 380,00	-28 380,00	-28 380,00	-4 000,00	-24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 715 621,00	8 715 621,00	8 362 419,00	6 393 318,00	1 987 981,00	353 202,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wydania dotacje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydania dotacje	Wydania dotacje	Wydania dotacje	Wydania dotacje	Wydania dotacje	Wydania dotacje	Wydania dotacje	Wydania dotacje	Wydania dotacje	Wydania dotacje	Wydania dotacje	Wydania dotacje	Wydania dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	286 546,00	272 346,00	87 267,00	185 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 880,00	-18 880,00	0,00	-18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	287 666,00	253 466,00	87 267,00	166 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 880,00	-18 880,00	0,00	-18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	119 770,00	119 770,00	0,00	119 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 908 128,00	1 764 490,00	930 559,00	833 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	676 235,00	672 345,00	551 945,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	682 937,00	679 047,00	555 647,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 702,00	3 702,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	413 222,00	413 222,00	413 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 798,00	65 798,00	0,00	65 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 402 830,00	1 960 372,00	268 915,00	1 691 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-3 000,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	4 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 402 830,00	1 960 372,00	268 915,00	1 691 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wpisanie wkładów do statutu spółki handlowego
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 413 737,00	294 000,00	3 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 407 737,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	405 372,00	401 372,00	185 792,00	215 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	4 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	417 872,00	413 872,00	188 792,00	224 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 214,00	20 214,00	20 214,00	20 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 214,00	24 214,00	24 214,00	24 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe należności	Wydanki 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 580,00	89 580,00	0,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	98 580,00	98 580,00	0,00	98 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 534 000,00	2 021 900,00	1 008 700,00	1 013 200,00	506 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 140,00	-10 140,00	-10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 534 000,00	2 021 900,00	988 560,00	1 023 340,00	506 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 140,00	-10 140,00	-10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 260,00	56 260,00	56 260,00	56 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	2 668 840,00	2 668 840,00	2 668 840,00	2 668 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>41 398 415,00</b>	<b>27 602 143,00</b>	<b>22 261 009,00</b>	<b>11 763 524,00</b>	<b>10 507 485,00</b>	<b>2 241 223,00</b>	<b>1 777 750,00</b>	<b>1 243 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>13 792 270,00</b>	<b>13 542 270,00</b>	<b>9 994 080,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>209 262,00</b>	<b>209 262,00</b>	<b>209 262,00</b>	<b>209 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>41 398 115,00</b>	<b>27 605 845,00</b>	<b>22 269 201,00</b>	<b>11 716 016,00</b>	<b>10 553 185,00</b>	<b>2 241 223,00</b>	<b>1 773 260,00</b>	<b>1 243 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>13 792 270,00</b>	<b>13 542 270,00</b>	<b>9 994 080,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>		

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe należności	Wydanki 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	37 024,00	37 024,00	37 024,00	37 024,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 024,00	37 024,00	37 024,00	37 024,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>37 024,00</b>	<b>37 024,00</b>	<b>37 024,00</b>	<b>37 024,00</b>	<b>10 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki i zakupy inwestycyjne	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			w tym: 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
85195			Pozostała działalność:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 024,00 -3 500,00 3 500,00 37 024,00	37 024,00 -3 500,00 3 500,00 37 024,00	27 000,00 0,00 0,00 27 000,00	10 024,00 -3 500,00 3 500,00 10 024,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 124,00 0,00 3 500,00 5 624,00	2 124,00 0,00 3 500,00 5 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 124,00 0,00 3 500,00 5 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 400,00 0,00 135 386,00 135 386,00	4 400,00 0,00 135 386,00 135 386,00	4 400,00 0,00 134 011,00 124 734,00	4 400,00 0,00 9 277,00 9 277,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 375,00 1 375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 526,00 221 912,00 135 000,00 0,00	86 526,00 221 912,00 135 000,00 0,00	86 526,00 221 260,00 134 000,00 0,00	86 526,00 221 260,00 9 277,00 9 277,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 975,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77 578,00 0,00 86 526,00 221 526,00	77 578,00 0,00 86 526,00 221 526,00	77 578,00 0,00 86 526,00 211 260,00	77 578,00 0,00 86 526,00 9 266,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	78 410,00 155 988,00 22 130,00 0,00	78 410,00 155 988,00 22 130,00 0,00	78 410,00 155 988,00 22 130,00 0,00	78 410,00 155 988,00 22 130,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 716,00 29 846,00 1 102,00 0,00	7 716,00 29 846,00 1 102,00 0,00	7 716,00 29 846,00 1 102,00 0,00	7 716,00 29 846,00 1 102,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 151 559,00 0,00 444,00 7 152 003,00	7 151 559,00 0,00 444,00 7 152 003,00	7 151 559,00 0,00 444,00 98 198,00	32 252,00 0,00 444,00 32 252,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7 021 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59,00 0,00 444,00 7 152 003,00	59,00 0,00 444,00 7 152 003,00	59,00 0,00 444,00 98 198,00	59,00 0,00 444,00 32 252,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7 021 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	503,00 0,00 444,00 503,00	503,00 0,00 444,00 503,00	503,00 0,00 444,00 503,00	503,00 0,00 444,00 503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	371,00 421,00 8,00 0,00	371,00 421,00 8,00 0,00	371,00 421,00 8,00 0,00	371,00 421,00 8,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64,00 72,00 0,00 0,00	64,00 72,00 0,00 0,00	64,00 72,00 0,00 0,00	64,00 72,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydutki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 922 961,00	885 695,00	885 695,00	333 603,00	553 092,00	0,00	7 036 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 470,00	90 470,00	90 470,00	86 970,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 009 931,00	973 665,00	973 665,00	420 573,00	653 092,00	0,00	7 036 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>8 009 931,00</b>	<b>973 665,00</b>	<b>973 665,00</b>	<b>420 573,00</b>	<b>653 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 036 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Marek Nazarko



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 356/21  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Objaśnienia do wprowadzonych zmian**  
**DOCHODY**

**Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 90 672 zł, w tym:**

- 3 702 zł w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, otrzymana dotacja celowa, na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.359.2021.WM z dnia 03 sierpnia 2021 roku;
- 86 526 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.349.2021.WM z dnia 09 sierpnia 2021 r. oraz pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.438.2021.WM z dnia 26 sierpnia 2021 r.;
- 444 zł w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.313.2021.WM z dnia 27 lipca 2021 r.

**WYDATKI**

**Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 299 732 zł, w tym:**

- 4 200 zł w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach: pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług remontowych,
- 54 000 w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafach: zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki,
- 40 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gminy (miast i miasta na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 35 340 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafach: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych;
- 18 880 zł w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie planu wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie;

- 5 000 zł w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 4 500 zł w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie;
- 3 500 zł w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia;
- 6 702 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków budżetowych na wniosek MGOPS w Michałowie (3 000 zł) oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.359.2021.WM z dnia 03 sierpnia 2021 roku;
- 86 526 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.349.2021.WM z dnia 09 sierpnia 2021 r. oraz pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.438.2021.WM z dnia 26 sierpnia 2021 r.;
- 444 zł w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny, zwiększenie planu wydatków budżetowych dotyczących Karty Dużej Rodziny. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.313.2021.WM z dnia 27 lipca 2021 r.
- 15 000 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 2 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług remontowych;
- 13 500 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafach: zakup usług remontowych i pozostałych oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
- 10 140 zł w rozdziale 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora MOSIR w Michałowie.

**Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 209 060 zł, w tym:**

- 4 200 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych,
- 54 000 w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafach: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i remontowych oraz podatek od towarów i usług (VAT);
- 7 290 zł w rozdziale 75022 – Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;



- 53 050 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gminy (miast i miasta na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe;
- 15 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia;
- 5 000 zł w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 4 500 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenie planu wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie;
- 18 880 zł w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie;
- 3 500 zł w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 3 000 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie planu wydatków budżetowych na wniosek Kierownika MGOPS w Michałowie;
- 2 500 zł w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 10 000 zł w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 9 000 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia;
- 8 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach: wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii;
- 1 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafie podatek od towarów i usług (VAT);
- 10 140 zł w rozdziale 92601 – obiekty sportowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora MOSIR w Michałowie.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



