

**Uchwała Nr ...../2021  
Rady Miejskiej w Białej Piskiej  
z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Biała Piska na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXV/191/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 stycznia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2021 - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 zmienia się plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

" § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 65 962 398,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 62 351 928,21 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 610 470,20 zł".

- 2) w załączniku nr 2 zmienia się plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 ust 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 66 898 381,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 62 029 724,19 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 868 657,75 zł."

- 3) w załączniku nr 5 zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 4) Załącznik nr 3 „Wydatki inwestycyjne w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4,

- 5) § 7 po ust 1 dodaje się ust. 2 i 3 o brzmieniu:

" 2. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy z dn. 26.10.1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) w wysokości 20 596,14 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 3 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniom negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi".

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**BURMISTRZ**  
*Beata Sokołowska*

Załącznik nr 1 do: Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia ..... 2021 r.

### Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 0,00            | 949 445,79        | 0,00         | 735 168,35  | 1 684 614,14     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00            | 949 445,79        | 0,00         | 735 168,35  | 1 684 614,14     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00            | 949 445,79        | 0,00         | 735 168,35  | 1 684 614,14     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 1 134 296,50    | 1 160 423,97      | -116,67      | 26 800,00   | 1 187 107,30     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 122 323,00      | 94 262,00         | -116,67      | 0,00        | 94 145,33        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 323,00      | 94 162,00         | -116,67      | 0,00        | 94 045,33        |
|       | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                | 0,00            | 13 995,00         | 0,00         | 14 000,00   | 27 995,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00            | 13 995,00         | 0,00         | 14 000,00   | 27 995,00        |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 200,00          | 200,00            | 0,00         | 12 800,00   | 13 000,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 100,00          | 100,00            | 0,00         | 12 800,00   | 12 900,00        |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                           | 12 926 757,00   | 12 929 788,69     | 0,00         | 20 596,14   | 12 950 384,83    |
|       | 75619    |          | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 20 596,14   | 20 596,14        |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                             | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 20 596,14   | 20 596,14        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                  | 487 180,00      | 875 805,39        | 0,00         | 141 042,35  | 1 016 847,74     |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 12 860,00       | 12 860,00         | 0,00         | 3 442,35    | 16 302,35        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 1 772,35    | 11 772,35        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 2 860,00        | 2 860,00          | 0,00         | 1 670,00    | 4 530,00         |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                         | 4 500,00        | 67 753,00         | 0,00         | 2 000,00    | 69 753,00        |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                             | 4 500,00        | 4 500,00          | 0,00         | 2 000,00    | 6 500,00         |
|       | 80148    |          | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                       | 424 520,00      | 424 520,00        | 0,00         | 100 600,00  | 525 120,00       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 4 520,00        | 4 520,00          | 0,00         | 600,00      | 5 120,00         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 420 000,00      | 420 000,00        | 0,00         | 100 000,00  | 520 000,00       |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania                                                                                                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 35 000,00   | 35 000,00        |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych       |                 |                   |              |             |                  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 35 000,00   | 35 000,00        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 1 693 829,00    | 1 712 003,00      | -30 361,00   | 14 088,00   | 1 695 730,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 361,00       | 60 361,00         | -20 361,00   | 0,00        | 40 000,00        |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 60 361,00       | 60 361,00         | -20 361,00   | 0,00        | 40 000,00        |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 0,00            | 2 111,00          | 0,00         | 220,00      | 2 331,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 0,00            | 2 111,00          | 0,00         | 220,00      | 2 331,00         |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 266 137,00      | 266 137,00        | -10 000,00   | 0,00        | 256 137,00       |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 266 137,00      | 266 137,00        | -10 000,00   | 0,00        | 256 137,00       |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 178 190,00      | 185 043,00        | 0,00         | 13 868,00   | 198 911,00       |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 178 190,00      | 185 043,00        | 0,00         | 13 868,00   | 198 911,00       |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 475 794,00        | -2 848,00    | 4 005,00    | 476 951,00       |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 475 794,00        | -2 848,00    | 4 005,00    | 476 951,00       |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 0,00            | 475 794,00        | -2 848,00    | 0,00        | 472 946,00       |
|       |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 4 005,00    | 4 005,00         |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                          | 17 412 312,00   | 17 020 447,00     | 0,00         | 288 872,00  | 17 309 319,00    |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 5 157 269,00    | 5 174 269,00      | 0,00         | 280 257,00  | 5 454 526,00     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                                                                                                                                                         | 5 155 269,00    | 5 155 269,00      | 0,00         | 280 257,00  | 5 435 526,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
|       |          |          | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                          |                 |                   |              |              |                  |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                           | 57 836,00       | 69 857,00         | 0,00         | 8 615,00     | 78 472,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 836,00       | 69 857,00         | 0,00         | 8 615,00     | 78 472,00        |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 3 633 300,00    | 3 142 300,00      | 0,00         | 32 200,94    | 3 174 500,94     |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00         | 32 200,94    | 532 200,94       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 32 200,94    | 32 200,94        |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                 | 62 651 283,13   | 64 732 951,30     | -33 325,67   | 1 262 772,78 | 65 962 398,41    |

BURMISTRZ

Beata Sokołowska



Załącznik nr 2 do: uchwały nr.....

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia ..... 2021 r.

### Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Wyszczególnienie                                                             | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |          |          |         | Rolnictwo i łowiectwo                                                        | 135 000,00      | 1 084 445,79      | 0,00         | 735 168,35  | 1 819 614,14     |
|       | 01095    |          |         | Pozostała działalność                                                        | 0,00            | 949 445,79        | 0,00         | 735 168,35  | 1 684 614,14     |
|       |          | 4010     |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 0,00            | 8 541,96          | 0,00         | 7 536,80    | 16 078,76        |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                      | 0,00            | 8 541,96          | 0,00         | 7 536,80    | 16 078,76        |
|       |          | 4110     |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 0,00            | 1 468,36          | 0,00         | 1 295,59    | 2 763,95         |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                      | 0,00            | 1 468,36          | 0,00         | 1 295,59    | 2 763,95         |
|       |          | 4120     |         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00            | 161,20            | 0,00         | 142,85      | 304,05           |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                      | 0,00            | 161,20            | 0,00         | 142,85      | 304,05           |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 0,00            | 4 829,58          | 0,00         | 1 377,57    | 6 207,15         |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                      | 0,00            | 4 829,58          | 0,00         | 1 377,57    | 6 207,15         |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców | 0,00            | 3 587,00          | 0,00         | 4 037,50    | 7 624,50         |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                      | 0,00            | 3 587,00          | 0,00         | 4 037,50    | 7 624,50         |
|       |          | 4430     |         | Różne opłaty i składki                                                       | 0,00            | 930 829,21        | 0,00         | 720 753,28  | 1 651 582,49     |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                      | 0,00            | 930 829,21        | 0,00         | 720 753,28  | 1 651 582,49     |
|       |          | 4710     |         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 0,00            | 28,48             | 0,00         | 24,76       | 53,24            |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                      | 0,00            | 28,48             | 0,00         | 24,76       | 53,24            |
| 600   |          |          |         | Transport i łączność                                                         | 3 282 479,98    | 2 622 312,35      | 0,00         | 32 200,94   | 2 654 513,29     |
|       | 60016    |          |         | Drogi publiczne gminne                                                       | 3 282 479,98    | 2 470 115,88      | 0,00         | 32 200,94   | 2 502 316,82     |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców | 265 700,00      | 273 133,00        | 0,00         | 32 200,94   | 305 333,94       |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                       | 265 700,00      | 273 133,00        | 0,00         | 32 200,94   | 305 333,94       |
| 750   |          |          |         | Administracja publiczna                                                      | 8 133 906,06    | 8 076 162,13      | -23 209,05   | 124 077,88  | 8 177 030,96     |
|       | 75011    |          |         | Urzędy wojewódzkie                                                           | 295 395,45      | 322 187,15        | -116,67      | 0,00        | 322 070,48       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Wyszczególnienie                                                                        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4010     |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 221 988,90      | 248 827,90        | -97,53       | 0,00        | 248 730,37       |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                 | 121 748,45      | 93 587,45         | -97,53       | 0,00        | 93 489,92        |
|       |          | 4110     |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 34 502,88       | 34 502,88         | -16,76       | 0,00        | 34 486,12        |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                 | 502,88          | 502,88            | -16,76       | 0,00        | 486,12           |
|       |          | 4120     |         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                      | 2 933,67        | 2 933,67          | -2,38        | 0,00        | 2 931,29         |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                 | 71,67           | 71,67             | -2,38        | 0,00        | 69,29            |
|       | 75056    |          |         | Spis powszechny i inne                                                                  | 0,00            | 13 995,00         | 0,00         | 14 000,00   | 27 995,00        |
|       |          | 4170     |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 0,00            | 13 430,00         | 0,00         | 14 000,00   | 27 430,00        |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                 | 0,00            | 13 430,00         | 0,00         | 14 000,00   | 27 430,00        |
|       | 75085    |          |         | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                      | 988 467,00      | 988 467,00        | -5 014,50    | 92 000,00   | 1 075 452,50     |
|       |          | 3020     |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 600,00          | 900,00            | 0,00         | 500,00      | 1 400,00         |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                  | 600,00          | 900,00            | 0,00         | 500,00      | 1 400,00         |
|       |          | 4010     |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 702 583,00      | 708 453,16        | 0,00         | 70 000,00   | 778 453,16       |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                  | 702 583,00      | 708 453,16        | 0,00         | 70 000,00   | 778 453,16       |
|       |          | 4110     |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 116 210,00      | 116 210,00        | 0,00         | 15 000,00   | 131 210,00       |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                  | 116 210,00      | 116 210,00        | 0,00         | 15 000,00   | 131 210,00       |
|       |          | 4120     |         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                      | 15 561,00       | 15 561,00         | -2 000,00    | 0,00        | 13 561,00        |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                  | 15 561,00       | 15 561,00         | -2 000,00    | 0,00        | 13 561,00        |
|       |          | 4170     |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2 500,00        | 2 500,00          | -2 200,00    | 0,00        | 300,00           |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                  | 2 500,00        | 2 500,00          | -2 200,00    | 0,00        | 300,00           |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 39 000,00       | 41 200,00         | 0,00         | 2 500,00    | 43 700,00        |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                  | 39 000,00       | 41 200,00         | 0,00         | 2 500,00    | 43 700,00        |
|       |          | 4270     |         | Zakup usług remontowych                                                                 | 1 000,00        | 814,50            | -814,50      | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                  | 1 000,00        | 814,50            | -814,50      | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych - usługi kominarskie, utrzymanie parków i zieleńców             | 19 000,00       | 19 000,00         | 0,00         | 1 000,00    | 20 000,00        |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                  | 19 000,00       | 19 000,00         | 0,00         | 1 000,00    | 20 000,00        |
|       |          | 4360     |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet | 5 115,00        | 5 615,00          | 0,00         | 3 000,00    | 8 615,00         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj          | Wyszczególnienie                                                             | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          | Własne          | Własne                                                                       | 5 115,00        | 5 615,00          | 0,00         | 3 000,00    | 8 615,00         |
|       | 75095    |          |                 | Pozostała działalność                                                        | 1 114 892,55    | 1 165 075,56      | -18 077,88   | 18 077,88   | 1 165 075,56     |
|       |          | 4190     |                 | Nagrody konkursowe                                                           | 15 000,00       | 600,00            | 0,00         | 800,00      | 1 400,00         |
|       |          |          | Fundusz Sołecki | Fundusz Sołecki                                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 800,00      | 800,00           |
|       |          | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 322 170,06      | 353 955,23        | -4 600,00    | 0,00        | 349 355,23       |
|       |          |          | Fundusz Sołecki | Fundusz Sołecki                                                              | 287 170,06      | 317 405,23        | -4 600,00    | 0,00        | 312 805,23       |
|       |          | 4270     |                 | Zakup usług remontowych                                                      | 95 076,58       | 37 326,58         | 0,00         | 17 277,88   | 54 604,46        |
|       |          |          | Fundusz Sołecki | Fundusz Sołecki                                                              | 95 076,58       | 37 326,58         | 0,00         | 17 277,88   | 54 604,46        |
|       |          | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców | 48 185,68       | 115 354,15        | -7 065,68    | 0,00        | 108 288,47       |
|       |          |          | Fundusz Sołecki | Fundusz Sołecki                                                              | 32 685,68       | 59 160,75         | -7 065,68    | 0,00        | 52 095,07        |
|       |          | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 312 332,97      | 305 334,70        | -6 412,20    | 0,00        | 298 922,50       |
|       |          |          | Fundusz Sołecki | Fundusz Sołecki                                                              | 302 332,97      | 294 292,09        | -6 412,20    | 0,00        | 287 879,89       |
| 801   |          |          |                 | Oświata i wychowanie                                                         | 19 440 430,49   | 19 854 014,79     | -468 084,16  | 526 800,76  | 19 912 731,39    |
|       | 80101    |          |                 | Szkoły podstawowe                                                            | 13 552 933,38   | 13 622 877,60     | -144 986,12  | 269 300,00  | 13 747 191,48    |
|       |          | 3020     |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 519 425,00      | 518 118,74        | -15 000,00   | 13 000,00   | 516 118,74       |
|       |          |          | Własne          | Własne                                                                       | 519 425,00      | 518 118,74        | -15 000,00   | 13 000,00   | 516 118,74       |
|       |          | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 8 749 204,83    | 8 754 884,47      | -20 000,00   | 230 000,00  | 8 964 884,47     |
|       |          |          | Własne          | Własne                                                                       | 8 749 204,83    | 8 754 884,47      | -20 000,00   | 230 000,00  | 8 964 884,47     |
|       |          | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 1 636 709,76    | 1 651 758,44      | 0,00         | 21 000,00   | 1 672 758,44     |
|       |          |          | Własne          | Własne                                                                       | 1 636 709,76    | 1 651 758,44      | 0,00         | 21 000,00   | 1 672 758,44     |
|       |          | 4120     |                 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                           | 238 600,99      | 208 315,54        | -16 000,00   | 0,00        | 192 315,54       |
|       |          |          | Własne          | Własne                                                                       | 238 600,99      | 208 315,54        | -16 000,00   | 0,00        | 192 315,54       |
|       |          | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 9 300,00        | 9 800,00          | -2 633,00    | 0,00        | 7 167,00         |
|       |          |          | Własne          | Własne                                                                       | 9 300,00        | 9 800,00          | -2 633,00    | 0,00        | 7 167,00         |
|       |          | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 211 000,00      | 231 477,98        | -14 000,00   | 0,00        | 217 477,98       |
|       |          |          | Własne          | Własne                                                                       | 211 000,00      | 231 477,98        | -14 000,00   | 0,00        | 217 477,98       |
|       |          | 4240     |                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | 20 512,00       | 20 715,40         | -8 299,20    | 0,00        | 12 416,20        |
|       |          |          | Własne          | Własne                                                                       | 20 512,00       | 20 715,40         | -8 299,20    | 0,00        | 12 416,20        |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie                                                                        | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4260     |        | Zakup energii                                                                           | 624 300,00      | 668 552,84        | 0,00         | 1 500,00    | 670 052,84       |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                  | 624 300,00      | 668 552,84        | 0,00         | 1 500,00    | 670 052,84       |
|       |          | 4270     |        | Zakup usług remontowych                                                                 | 86 857,00       | 56 857,00         | -10 838,00   | 0,00        | 46 019,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                  | 86 857,00       | 56 857,00         | -10 838,00   | 0,00        | 46 019,00        |
|       |          | 4280     |        | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 12 700,00       | 13 330,00         | -3 727,92    | 0,00        | 9 602,08         |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                  | 12 700,00       | 13 330,00         | -3 727,92    | 0,00        | 9 602,08         |
|       |          | 4300     |        | Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców            | 144 910,00      | 139 935,57        | -26 000,00   | 0,00        | 113 935,57       |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                  | 144 910,00      | 139 935,57        | -26 000,00   | 0,00        | 113 935,57       |
|       |          | 4360     |        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet | 32 392,00       | 39 683,10         | 0,00         | 3 800,00    | 43 483,10        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                  | 32 392,00       | 39 683,10         | 0,00         | 3 800,00    | 43 483,10        |
|       |          | 4410     |        | Podróże służbowe krajowe                                                                | 11 700,00       | 11 200,00         | -6 800,00    | 0,00        | 4 400,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                  | 11 700,00       | 11 200,00         | -6 800,00    | 0,00        | 4 400,00         |
|       |          | 4430     |        | Różne opłaty i składki                                                                  | 24 253,00       | 26 048,37         | -3 728,00    | 0,00        | 22 320,37        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                  | 24 253,00       | 26 048,37         | -3 728,00    | 0,00        | 22 320,37        |
|       |          | 4520     |        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 18 346,00       | 17 672,00         | -5 350,00    | 0,00        | 12 322,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                  | 18 346,00       | 17 672,00         | -5 350,00    | 0,00        | 12 322,00        |
|       |          | 4700     |        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 3 300,00        | 3 300,00          | -2 110,00    | 0,00        | 1 190,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                  | 3 300,00        | 3 300,00          | -2 110,00    | 0,00        | 1 190,00         |
|       |          | 4710     |        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 15 500,00       | 15 500,00         | -10 500,00   | 0,00        | 5 000,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                  | 15 500,00       | 15 500,00         | -10 500,00   | 0,00        | 5 000,00         |
| 80103 |          |          |        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                           | 686 274,92      | 741 019,63        | -40 593,18   | 2 020,00    | 702 446,45       |
|       |          | 3020     |        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 33 585,00       | 35 085,00         | -2 000,00    | 1 000,00    | 34 085,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                  | 33 585,00       | 35 085,00         | -2 000,00    | 1 000,00    | 34 085,00        |
|       |          | 4010     |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 468 874,59      | 527 127,59        | -33 000,00   | 0,00        | 494 127,59       |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                  | 468 874,59      | 527 127,59        | -33 000,00   | 0,00        | 494 127,59       |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie                                                             | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4110     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 92 306,00       | 94 306,00         | 0,00         | 1 000,00    | 95 306,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 92 306,00       | 94 306,00         | 0,00         | 1 000,00    | 95 306,00        |
|       |          | 4120     |        | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                           | 13 870,33       | 11 870,33         | -2 500,00    | 0,00        | 9 370,33         |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 13 870,33       | 11 870,33         | -2 500,00    | 0,00        | 9 370,33         |
|       |          | 4210     |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 7 000,00        | 7 000,00          | -2 407,18    | 0,00        | 4 592,82         |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 7 000,00        | 7 000,00          | -2 407,18    | 0,00        | 4 592,82         |
|       |          | 4710     |        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 1 402,00        | 886,00            | -686,00      | 20,00       | 220,00           |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 1 402,00        | 886,00            | -686,00      | 20,00       | 220,00           |
|       | 80104    |          |        | Przedszkola                                                                  | 1 823 196,00    | 1 973 453,96      | -24 627,59   | 100 640,76  | 2 049 467,13     |
|       |          | 4010     |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 1 138 454,00    | 1 223 669,16      | 0,00         | 95 003,68   | 1 318 672,84     |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 1 138 454,00    | 1 223 669,16      | 0,00         | 95 003,68   | 1 318 672,84     |
|       |          | 4110     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 5 637,08    | 255 637,08       |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 5 637,08    | 255 637,08       |
|       |          | 4170     |        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 550,00          | 550,00            | -250,00      | 0,00        | 300,00           |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 550,00          | 550,00            | -250,00      | 0,00        | 300,00           |
|       |          | 4210     |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 25 000,00       | 42 945,48         | -8 000,00    | 0,00        | 34 945,48        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 25 000,00       | 42 945,48         | -8 000,00    | 0,00        | 34 945,48        |
|       |          | 4240     |        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | 3 000,00        | 3 000,00          | -707,59      | 0,00        | 2 292,41         |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 3 000,00        | 3 000,00          | -707,59      | 0,00        | 2 292,41         |
|       |          | 4270     |        | Zakup usług remontowych                                                      | 6 000,00        | 5 500,00          | -2 100,00    | 0,00        | 3 400,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 6 000,00        | 5 500,00          | -2 100,00    | 0,00        | 3 400,00         |
|       |          | 4300     |        | Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców | 7 400,00        | 25 400,00         | -8 000,00    | 0,00        | 17 400,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 7 400,00        | 25 400,00         | -8 000,00    | 0,00        | 17 400,00        |
|       |          | 4430     |        | Różne opłaty i składki                                                       | 1 000,00        | 1 000,00          | -350,00      | 0,00        | 650,00           |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 1 000,00        | 1 000,00          | -350,00      | 0,00        | 650,00           |
|       |          | 4520     |        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 3 400,00        | 3 400,00          | -1 420,00    | 0,00        | 1 980,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                       | 3 400,00        | 3 400,00          | -1 420,00    | 0,00        | 1 980,00         |
|       |          | 4700     |        | Szkolenia pracowników niebędących                                            | 800,00          | 800,00            | -800,00      | 0,00        | 0,00             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        | członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                    |                 |                   |              |             |                  |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                               | 800,00          | 800,00            | -800,00      | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4710     |        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                | 3 000,00        | 3 000,00          | -3 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                               | 3 000,00        | 3 000,00          | -3 000,00    | 0,00        | 0,00             |
| 80113 |          |          |        | Dowózanie uczniów do szkół                                                                                                                           | 516 200,00      | 516 200,00        | -96 000,00   | 0,00        | 420 200,00       |
|       |          | 4270     |        | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 6 000,00        | 6 000,00          | -6 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                               | 6 000,00        | 6 000,00          | -6 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     |        | Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców                                                                         | 469 000,00      | 469 000,00        | -90 000,00   | 0,00        | 379 000,00       |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                               | 469 000,00      | 469 000,00        | -90 000,00   | 0,00        | 379 000,00       |
| 80148 |          |          |        | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                      | 1 459 107,28    | 1 455 248,43      | -100 869,00  | 100 000,00  | 1 454 379,43     |
|       |          | 4010     |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 763 088,00      | 748 088,00        | -60 000,00   | 0,00        | 688 088,00       |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                               | 763 088,00      | 748 088,00        | -60 000,00   | 0,00        | 688 088,00       |
|       |          | 4110     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 144 993,41      | 134 993,41        | -8 000,00    | 0,00        | 126 993,41       |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                               | 144 993,41      | 134 993,41        | -8 000,00    | 0,00        | 126 993,41       |
|       |          | 4120     |        | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                   | 24 220,00       | 15 220,00         | -3 000,00    | 0,00        | 12 220,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                               | 24 220,00       | 15 220,00         | -3 000,00    | 0,00        | 12 220,00        |
|       |          | 4210     |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 16 600,00       | 49 751,00         | -26 850,00   | 0,00        | 22 901,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                               | 16 600,00       | 49 751,00         | -26 850,00   | 0,00        | 22 901,00        |
|       |          | 4220     |        | Zakup środków żywności                                                                                                                               | 420 000,00      | 420 000,00        | 0,00         | 100 000,00  | 520 000,00       |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                               | 420 000,00      | 420 000,00        | 0,00         | 100 000,00  | 520 000,00       |
|       |          | 4410     |        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 100,00          | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                               | 100,00          | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4710     |        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                | 2 919,00        | 2 919,00          | -2 919,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                               | 2 919,00        | 2 919,00          | -2 919,00    | 0,00        | 0,00             |
| 80149 |          |          |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach | 182 579,00      | 184 069,25        | -29 343,00   | 0,00        | 154 726,25       |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        | podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                             |                 |                   |              |             |                  |
|       |          | 3020     |        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 10 532,00       | 12 532,00         | -1 000,00    | 0,00        | 11 532,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 10 532,00       | 12 532,00         | -1 000,00    | 0,00        | 11 532,00        |
|       |          | 4010     |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 122 025,00      | 122 322,00        | -20 000,00   | 0,00        | 102 322,00       |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 122 025,00      | 122 322,00        | -20 000,00   | 0,00        | 102 322,00       |
|       |          | 4110     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 22 386,00       | 22 386,00         | -3 000,00    | 0,00        | 19 386,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 22 386,00       | 22 386,00         | -3 000,00    | 0,00        | 19 386,00        |
|       |          | 4120     |        | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                  | 3 780,00        | 3 780,00          | -500,00      | 0,00        | 3 280,00         |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 3 780,00        | 3 780,00          | -500,00      | 0,00        | 3 280,00         |
|       |          | 4210     |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00        | 1 500,00          | -1 500,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00        | 1 500,00          | -1 500,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4240     |        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00        | 3 000,00          | -3 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00        | 3 000,00          | -3 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4280     |        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 100,00          | 100,00            | -4,00        | 0,00        | 96,00            |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00          | 100,00            | -4,00        | 0,00        | 96,00            |
|       |          | 4710     |        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 339,00          | 339,00            | -339,00      | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 339,00          | 339,00            | -339,00      | 0,00        | 0,00             |
|       | 80150    |          |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 139 206,91    | 1 160 569,01      | -31 665,27   | 54 840,00   | 1 183 743,74     |
|       |          | 3020     |        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 53 432,00       | 53 915,00         | -500,00      | 4 000,00    | 57 415,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 53 432,00       | 53 915,00         | -500,00      | 4 000,00    | 57 415,00        |
|       |          | 4010     |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 774 875,50      | 793 910,92        | -13 000,00   | 10 000,00   | 790 910,92       |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                           | 774 875,50      | 793 910,92        | -13 000,00   | 10 000,00   | 790 910,92       |
|       |          | 4110     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 150 629,25      | 162 081,91        | -5 000,00    | 2 000,00    | 159 081,91       |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                           | 150 629,25      | 162 081,91        | -5 000,00    | 2 000,00    | 159 081,91       |
|       |          | 4120     |        | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 20 230,16       | 19 712,16         | -1 100,00    | 500,00      | 19 112,16        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                           | 20 230,16       | 19 712,16         | -1 100,00    | 500,00      | 19 112,16        |
|       |          | 4210     |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 19 615,00       | 18 615,00         | -7 205,27    | 0,00        | 11 409,73        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                           | 19 615,00       | 18 615,00         | -7 205,27    | 0,00        | 11 409,73        |
|       |          | 4240     |        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 20 127,00       | 19 127,00         | -2 994,00    | 38 340,00   | 54 473,00        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                           | 20 127,00       | 19 127,00         | -2 994,00    | 38 340,00   | 54 473,00        |
|       |          | 4710     |        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                            | 1 888,00        | 1 866,00          | -1 866,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                           | 1 888,00        | 1 866,00          | -1 866,00    | 0,00        | 0,00             |
| 851   |          |          |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 150 584,00      | 176 728,00        | 0,00         | 20 596,14   | 197 324,14       |
|       | 85195    |          |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 584,00          | 26 728,00         | 0,00         | 20 596,14   | 47 324,14        |
|       |          | 4300     |        | Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców                                                                                                                                     | 458,00          | 4 340,00          | 0,00         | 20 596,14   | 24 936,14        |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                           | 0,00            | 3 900,00          | 0,00         | 20 596,14   | 24 496,14        |
| 852   |          |          |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 3 944 180,00    | 3 971 354,00      | -40 646,00   | 24 373,00   | 3 955 081,00     |
|       | 85202    |          |        | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 700 720,00      | 685 720,00        | -10 000,00   | 0,00        | 675 720,00       |
|       |          | 4330     |        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 700 720,00      | 685 720,00        | -10 000,00   | 0,00        | 675 720,00       |
|       |          |          | Własne | Własne                                                                                                                                                                                                           | 700 720,00      | 685 720,00        | -10 000,00   | 0,00        | 675 720,00       |
|       | 85213    |          |        | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 561,00       | 60 561,00         | -20 361,00   | 0,00        | 40 200,00        |
|       |          | 4130     |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 60 561,00       | 60 561,00         | -20 361,00   | 0,00        | 40 200,00        |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Wyszczególnienie                                                              | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST                                                            | 60 361,00       | 60 361,00         | -20 361,00   | 0,00        | 40 000,00        |
|       | 85214    |          |                    | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 1 090 994,00    | 1 066 751,00      | 0,00         | 10 000,00   | 1 076 751,00     |
|       |          | 3110     |                    | Świadczenia społeczne                                                         | 1 087 594,00    | 1 063 351,00      | 0,00         | 10 000,00   | 1 073 351,00     |
|       |          |          | Własne             | Własne                                                                        | 40 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 60 000,00        |
|       | 85215    |          |                    | Dodatki mieszkaniowe                                                          | 395 000,00      | 397 111,00        | 0,00         | 220,00      | 397 331,00       |
|       |          | 3110     |                    | Świadczenia społeczne                                                         | 395 000,00      | 397 069,60        | 0,00         | 215,40      | 397 285,00       |
|       |          |          | Zlecone            | Zlecone                                                                       | 0,00            | 2 069,60          | 0,00         | 215,40      | 2 285,00         |
|       |          | 4210     |                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 0,00            | 41,40             | 0,00         | 4,60        | 46,00            |
|       |          |          | Zlecone            | Zlecone                                                                       | 0,00            | 41,40             | 0,00         | 4,60        | 46,00            |
|       | 85216    |          |                    | Zasilki stałe                                                                 | 266 337,00      | 266 337,00        | -10 000,00   | 0,00        | 256 337,00       |
|       |          | 3110     |                    | Świadczenia społeczne                                                         | 266 337,00      | 266 337,00        | -10 000,00   | 0,00        | 256 337,00       |
|       |          |          | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST                                                            | 266 137,00      | 266 137,00        | -10 000,00   | 0,00        | 256 137,00       |
|       | 85219    |          |                    | Ośrodki pomocy społecznej                                                     | 938 707,00      | 945 560,00        | 0,00         | 13 868,00   | 959 428,00       |
|       |          | 4010     |                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 650 689,00      | 660 793,00        | 0,00         | 11 624,00   | 672 417,00       |
|       |          |          | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST                                                            | 150 000,00      | 155 755,00        | 0,00         | 11 624,00   | 167 379,00       |
|       |          | 4110     |                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 107 312,00      | 108 317,00        | 0,00         | 2 029,00    | 110 346,00       |
|       |          |          | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST                                                            | 26 190,00       | 27 195,00         | 0,00         | 2 029,00    | 29 224,00        |
|       |          | 4120     |                    | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                            | 7 701,00        | 7 794,00          | 0,00         | 215,00      | 8 009,00         |
|       |          |          | Porozumienia z JST | Porozumienia z JST                                                            | 2 000,00        | 2 093,00          | 0,00         | 215,00      | 2 308,00         |
|       | 85228    |          |                    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                         | 227 663,00      | 242 663,00        | -285,00      | 285,00      | 242 663,00       |
|       |          | 3020     |                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 1 400,00        | 1 400,00          | 0,00         | 285,00      | 1 685,00         |
|       |          |          | Własne             | Własne                                                                        | 1 400,00        | 1 400,00          | 0,00         | 285,00      | 1 685,00         |
|       |          | 4280     |                    | Zakup usług zdrowotnych                                                       | 300,00          | 300,00            | -90,00       | 0,00        | 210,00           |
|       |          |          | Własne             | Własne                                                                        | 300,00          | 300,00            | -90,00       | 0,00        | 210,00           |
|       |          | 4710     |                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                         | 2 000,00        | 2 000,00          | -195,00      | 0,00        | 1 805,00         |
|       |          |          | Własne             | Własne                                                                        | 2 000,00        | 2 000,00          | -195,00      | 0,00        | 1 805,00         |

*Rece*



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 854   |          |          |         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 762 428,00      | 1 218 233,09      | -44 045,10   | 53 342,35   | 1 227 530,34     |
|       | 85401    |          |         | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 599 508,00      | 583 839,09        | -1 282,10    | 53 342,35   | 635 899,34       |
|       |          | 3020     |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 23 982,00       | 28 726,89         | 0,00         | 3 500,00    | 32 226,89        |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                                                                      | 23 982,00       | 28 726,89         | 0,00         | 3 500,00    | 32 226,89        |
|       |          | 4010     |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 400 877,00      | 403 877,00        | 0,00         | 41 842,35   | 445 719,35       |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                                                                      | 400 877,00      | 403 877,00        | 0,00         | 41 842,35   | 445 719,35       |
|       |          | 4110     |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 80 399,00       | 76 899,00         | 0,00         | 8 000,00    | 84 899,00        |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                                                                      | 80 399,00       | 76 899,00         | 0,00         | 8 000,00    | 84 899,00        |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 600,00        | 2 175,11          | -612,10      | 0,00        | 1 563,01         |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                                                                      | 2 600,00        | 2 175,11          | -612,10      | 0,00        | 1 563,01         |
|       |          | 4710     |         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 170,00        | 1 170,00          | -670,00      | 0,00        | 500,00           |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                                                                      | 1 170,00        | 1 170,00          | -670,00      | 0,00        | 500,00           |
|       | 85415    |          |         | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 162 920,00      | 634 394,00        | -42 763,00   | 0,00        | 591 631,00       |
|       |          | 3240     |         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 162 920,00      | 611 546,00        | -38 920,00   | 0,00        | 572 626,00       |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                                                                      | 162 920,00      | 611 546,00        | -38 920,00   | 0,00        | 572 626,00       |
|       |          | 3260     |         | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 0,00            | 22 848,00         | -3 843,00    | 0,00        | 19 005,00        |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                                                                      | 0,00            | 22 848,00         | -3 843,00    | 0,00        | 19 005,00        |
| 855   |          |          |         | Rodzina                                                                                                                                     | 17 684 197,43   | 17 275 332,43     | -12 323,00   | 301 195,00  | 17 564 204,43    |
|       | 85502    |          |         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 215 833,43    | 5 215 541,43      | -364,00      | 280 621,00  | 5 495 798,43     |
|       |          | 3020     |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 400,00          | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                                                                     | 400,00          | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 3110     |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 013 751,00    | 5 013 751,00      | 0,00         | 272 321,00  | 5 286 072,00     |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                                                                     | 5 013 751,00    | 5 013 751,00      | 0,00         | 272 321,00  | 5 286 072,00     |
|       |          | 4010     |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 133 549,00      | 134 663,00        | 0,00         | 5 200,00    | 139 863,00       |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                                                                     | 93 293,00       | 93 293,00         | 0,00         | 5 200,00    | 98 493,00        |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 962,00        | 4 447,00          | 0,00         | 200,00      | 4 647,00         |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                                                                     | 3 462,00        | 3 947,00          | 0,00         | 200,00      | 4 147,00         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4260     |         | Zakup energii                                                                                     | 4 000,00        | 4 500,00          | 0,00         | 1 400,00    | 5 900,00         |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                           | 4 000,00        | 4 500,00          | 0,00         | 1 400,00    | 5 900,00         |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, utrzymanie parków i zieleńców                      | 10 148,00       | 10 648,00         | 0,00         | 1 400,00    | 12 048,00        |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                           | 6 148,00        | 6 648,00          | 0,00         | 1 400,00    | 8 048,00         |
|       |          | 4360     |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet           | 800,00          | 800,00            | 0,00         | 100,00      | 900,00           |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                           | 800,00          | 800,00            | 0,00         | 100,00      | 900,00           |
|       |          | 4430     |         | Różne opłaty i składki                                                                            | 200,00          | 500,00            | -231,00      | 0,00        | 269,00           |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                           | 100,00          | 400,00            | -231,00      | 0,00        | 169,00           |
|       |          | 4440     |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 685,00        | 4 944,00          | -33,00       | 0,00        | 4 911,00         |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                                           | 3 101,00        | 3 101,00          | -33,00       | 0,00        | 3 068,00         |
|       | 85504    |          |         | Wspieranie rodziny                                                                                | 470 078,00      | 48 744,00         | -1 959,00    | 1 959,00    | 48 744,00        |
|       |          | 4010     |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 40 374,00       | 30 959,00         | 0,00         | 1 959,00    | 32 918,00        |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                            | 30 874,00       | 30 959,00         | 0,00         | 1 959,00    | 32 918,00        |
|       |          | 4110     |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 9 253,00        | 7 595,00          | -1 719,00    | 0,00        | 5 876,00         |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                            | 7 595,00        | 7 595,00          | -1 719,00    | 0,00        | 5 876,00         |
|       |          | 4120     |         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 299,00        | 1 067,00          | -240,00      | 0,00        | 827,00           |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                            | 1 067,00        | 1 067,00          | -240,00      | 0,00        | 827,00           |
|       | 85508    |          |         | Rodziny zastępcze                                                                                 | 65 000,00       | 65 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 75 000,00        |
|       |          | 4330     |         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00       | 65 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 75 000,00        |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                            | 65 000,00       | 65 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 75 000,00        |
|       | 85510    |          |         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 100 607,00      | 100 607,00        | -10 000,00   | 0,00        | 90 607,00        |
|       |          | 4330     |         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 607,00      | 100 607,00        | -10 000,00   | 0,00        | 90 607,00        |
|       |          |          | Własne  | Własne                                                                                            | 100 607,00      | 100 607,00        | -10 000,00   | 0,00        | 90 607,00        |
|       | 85513    |          |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające                                  | 57 836,00       | 69 857,00         | 0,00         | 8 615,00    | 78 472,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Wyszczególnienie                                                           | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
|       |          |          |         | niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |                 |                   |              |              |                  |
|       |          | 4130     |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                         | 57 836,00       | 69 857,00         | 0,00         | 8 615,00     | 78 472,00        |
|       |          |          | Zlecone | Zlecone                                                                    | 57 836,00       | 69 857,00         | 0,00         | 8 615,00     | 78 472,00        |
|       |          |          |         | Razem                                                                      | 63 501 470,72   | 65 668 934,83     | -588 307,31  | 1 817 754,42 | 66 898 381,94    |

BURMISTRZ  
Beata Sokółowska



**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zadań administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                 | 0,00            | 949 445,79        | 0,00         | 735 168,35  | 1 684 614,14     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00            | 949 445,79        | 0,00         | 735 168,35  | 1 684 614,14     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00            | 949 445,79        | 0,00         | 735 168,35  | 1 684 614,14     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 122 323,00      | 108 157,00        | -116,67      | 14 000,00   | 122 040,33       |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 122 323,00      | 94 162,00         | -116,67      | 0,00        | 94 045,33        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 323,00      | 94 162,00         | -116,67      | 0,00        | 94 045,33        |
|       | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                | 0,00            | 13 995,00         | 0,00         | 14 000,00   | 27 995,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00            | 13 995,00         | 0,00         | 14 000,00   | 27 995,00        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 0,00            | 2 111,00          | 0,00         | 220,00      | 2 331,00         |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 0,00            | 2 111,00          | 0,00         | 220,00      | 2 331,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00            | 2 111,00          | 0,00         | 220,00      | 2 331,00         |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                               | 17 410 312,00   | 17 001 447,00     | 0,00         | 288 872,00  | 17 290 319,00    |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 5 155 269,00    | 5 155 269,00      | 0,00         | 280 257,00  | 5 435 526,00     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 155 269,00    | 5 155 269,00      | 0,00         | 280 257,00  | 5 435 526,00     |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz                                                                   | 57 836,00       | 69 857,00         | 0,00         | 8 615,00    | 78 472,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
|       |          |          | osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                               |                 |                   |              |              |                  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 836,00       | 69 857,00         | 0,00         | 8 615,00     | 78 472,00        |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                 | 17 535 560,00   | 18 184 997,70     | -116,67      | 1 038 260,35 | 19 223 141,38    |

BURMISTRZ  
Beata Sokołowska



**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zadań administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 0,00            | 949 445,79        | 0,00         | 735 168,35  | 1 684 614,14     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00            | 949 445,79        | 0,00         | 735 168,35  | 1 684 614,14     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00            | 8 541,96          | 0,00         | 7 536,80    | 16 078,76        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00            | 1 468,36          | 0,00         | 1 295,59    | 2 763,95         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00            | 161,20            | 0,00         | 142,85      | 304,05           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00            | 4 829,58          | 0,00         | 1 377,57    | 6 207,15         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych - usługi kominarskie, utrzymanie parków i zieleni                                                                   | 0,00            | 3 587,00          | 0,00         | 4 037,50    | 7 624,50         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 0,00            | 930 829,21        | 0,00         | 720 753,28  | 1 651 582,49     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 0,00            | 28,48             | 0,00         | 24,76       | 53,24            |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 122 323,00      | 108 157,00        | -116,67      | 14 000,00   | 122 040,33       |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 122 323,00      | 94 162,00         | -116,67      | 0,00        | 94 045,33        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 121 748,45      | 93 587,45         | -97,53       | 0,00        | 93 489,92        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 502,88          | 502,88            | -16,76       | 0,00        | 486,12           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 71,67           | 71,67             | -2,38        | 0,00        | 69,29            |
|       | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                      | 0,00            | 13 995,00         | 0,00         | 14 000,00   | 27 995,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 0,00            | 13 430,00         | 0,00         | 14 000,00   | 27 430,00        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 0,00            | 2 111,00          | 0,00         | 220,00      | 2 331,00         |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 0,00            | 2 111,00          | 0,00         | 220,00      | 2 331,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00            | 2 069,60          | 0,00         | 215,40      | 2 285,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00            | 41,40             | 0,00         | 4,60        | 46,00            |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 17 410 312,00   | 17 001 447,00     | -364,00      | 289 236,00  | 17 290 319,00    |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 155 269,00    | 5 155 269,00      | -364,00      | 280 621,00  | 5 435 526,00     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 400,00          | 100,00            | -100,00      | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 013 751,00    | 5 013 751,00      | 0,00         | 272 321,00  | 5 286 072,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 93 293,00       | 93 293,00         | 0,00         | 5 200,00    | 98 493,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 462,00        | 3 947,00          | 0,00         | 200,00      | 4 147,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 4 000,00        | 4 500,00          | 0,00         | 1 400,00    | 5 900,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych - usługi kominarskie, utrzymanie parków i zieleni                                                                   | 6 148,00        | 6 648,00          | 0,00         | 1 400,00    | 8 048,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet                                                     | 800,00          | 800,00            | 0,00         | 100,00       | 900,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 100,00          | 400,00            | -231,00      | 0,00         | 169,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 101,00        | 3 101,00          | -33,00       | 0,00         | 3 068,00         |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 836,00       | 69 857,00         | 0,00         | 8 615,00     | 78 472,00        |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                          | 57 836,00       | 69 857,00         | 0,00         | 8 615,00     | 78 472,00        |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                       | 17 535 560,00   | 18 184 997,70     | -480,67      | 1 038 624,35 | 19 223 141,38    |

BURMISTRZ  
*Beata Sokołowska*



Załącznik nr 4 do Uchwały nr ...../2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia ..... 2021 r.

## Plan nakładów na programy, projekty i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Dział<br>Rozdział<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Zadania       |                    |              |                          |                                                                                        | Inne | Ogółem       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|                                                                                                                                            |                                       |                 | Razem wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne w tym Rządowy<br>Fundusz Inwestycji<br>Lokalnych i Fundusz Drogi<br>Samorządowych |      |              |
|                                                                                                                                            |                                       |                 |               |                    |              |                          |                                                                                        |      |              |
| Transport i łączność                                                                                                                       | 600                                   |                 | 1 957 019,35  | 1 083 424,41       | 0,00         | 0,00                     | 873 594,94                                                                             | 0,00 | 1 957 019,35 |
|                                                                                                                                            | 600                                   |                 |               |                    |              |                          |                                                                                        |      |              |
| Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 60016                                 |                 | 1 804 822,88  | 931 227,94         | 0,00         | 0,00                     | 873 594,94                                                                             | 0,00 | 1 804 822,88 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi gminne                                                                                        | PBI                                   | 2021            | 100 000,00    | 100 000,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 0,00 | 100 000,00   |
|                                                                                                                                            |                                       | 2020            |               |                    |              |                          |                                                                                        |      |              |
| Przebudowa drogi gminnej nr 175513 N -ulica Prusa oraz odcinka drogi nr 175510N- ulica Batorego w miejscowości Biała Piska                 | PBI                                   | 2021            | 617 023,88    | 531 227,94         | 0,00         | 0,00                     | 85 795,94                                                                              | 0,00 | 617 023,88   |
|                                                                                                                                            |                                       | 2021            |               |                    |              |                          |                                                                                        |      |              |
| Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Włosty (działki geodezyjne o numerach 194/1, 198/1 oraz 199, w tym zmiany:                       | PBI                                   |                 | 300 000,00    | 300 000,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 0,00 | 300 000,00   |
| Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Bemowie Piskim - ze środków z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                 | PBI                                   | 2021            | 787 799,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 787 799,00                                                                             | 0,00 | 787 799,00   |
| Drogi wewnętrzne                                                                                                                           | 60017                                 |                 | 152 196,47    | 152 196,47         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 0,00 | 152 196,47   |
| Dokumentacja projektowa „Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów” | PBI                                   | 2021            | 13 000,00     | 13 000,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 0,00 | 13 000,00    |
| Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów                           | PBI                                   | 2021            | 139 196,47    | 139 196,47         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 0,00 | 139 196,47   |
| Działalność usługowa                                                                                                                       | 710                                   |                 | 85 750,00     | 85 750,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 0,00 | 85 750,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |            |            |           |      |      |      |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|-----------|
| Plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 710   | 71004 | 2021       | 85 750,00  | 85 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 85 750,00 |
| Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                          | PBI   | 2020  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  |           |
| Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska oraz sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego na działce nr 5/31, w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz dla obszaru położonego na terenie działki nr geodez. 107/2, w obrębie ewidencyjnym Biała Piska - miasto | PBI   | 2021  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2020  | 16 500,00  | 16 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00  |           |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PBI   | 2021  | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00   |           |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie działek o nr 111/1, 112/1, 114 obręb ewidencyjny Pogorzel Wielka                                                                                                                                                                                                                           | PBI   | 2022  | 6 750,00   | 6 750,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00   |           |
| Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska na terenie działek o nr 111/1, 112/1, 114 obręb ewidencyjny Pogorzel Wielka                                                                                                                                                                                        | PBI   | 2021  | 416 859,50 | 416 859,50 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 859,50 |           |
| Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 750   | 2021  | 41 720,77  | 41 720,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 720,77  |           |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75023 | 2021  | 41 720,77  | 41 720,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 720,77  |           |
| Inwestycja ochrona przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej z monitoringiem                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PBI   | 2021  | 41 720,77  | 41 720,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 720,77  |           |



| Pozostała działalność                                                                                                                       | 750   | 2021 | 375 138,73 | 375 138,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 138,73 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
|                                                                                                                                             | 75095 |      |            |            |      |      |      |      |      |            |
| Fundusz sołecki Komopki                                                                                                                     | FS    | 2021 | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00  |
| Fundusz sołecki Lipińskie                                                                                                                   | FS    | 2021 | 13 329,30  | 13 329,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 329,30  |
|                                                                                                                                             |       |      |            |            |      |      |      |      |      |            |
| Fundusz Sołecki Radysy                                                                                                                      | FS    | 2021 | 14 907,36  | 14 907,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 907,36  |
|                                                                                                                                             |       |      |            |            |      |      |      |      |      |            |
| Fundusz sołecki Komorowo zadanie: " Budowa zadaszania istniejącego tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorowo II etap" | FS    | 2021 | 17 072,39  | 17 072,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 072,39  |
|                                                                                                                                             |       |      |            |            |      |      |      |      |      |            |
| Budowa zadaszania istniejącego tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorowo II etap                                      | PBI   | 2021 | 1 042,61   | 1 042,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042,61   |
|                                                                                                                                             |       |      |            |            |      |      |      |      |      |            |
| Fundusz sołecki Szynki                                                                                                                      | FS    | 2021 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  |
| Fundusz Sołecki Kowalewo                                                                                                                    | FS    | 2021 | 15 166,27  | 15 166,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 166,27  |
| Fundusz sołecki Łodygowo                                                                                                                    | FS    | 2021 | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00  |
| Fundusz sołecki Drygały                                                                                                                     | FS    | 2021 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  |
| Fundusz sołecki Guzki                                                                                                                       | FS    | 2021 | 12 665,38  | 12 665,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 665,38  |
| Fundusz sołecki Kruszewo                                                                                                                    | FS    | 2021 | 15 032,08  | 15 032,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 032,08  |

*[Signature]*

|                                 |    |      |           |           |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------------|----|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| Fundusz sołecki Rakowo Małe     | FS | 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Fundusz sołecki Sulimy          | FS | 2021 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Fundusz Sołecki Danowo          | FS | 2021 | 13 737,86 | 13 737,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 737,86 |
| Fundusz Sołecki Dmusy           | FS | 2021 | 11 740,29 | 11 740,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 740,29 |
| Fundusz sołecki Kozki           | FS | 2021 | 13 840,00 | 13 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 840,00 |
| Fundusz sołecki Nowe Drygały    | FS | 2021 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Fundusz Sołecki Obiewo          | FS | 2021 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Fundusz Sołecki Szkoty          | FS | 2021 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| Fundusz Sołecki Wojny           | FS | 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Fundusz sołecki Cibory          | FS | 2021 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Fundusz sołecki Sokoty Jeziorne | FS | 2021 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Fundusz sołecki Kaliszki        | FS | 2021 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| Fundusz sołecki Monehy          | FS | 2021 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 |
| Fundusz sołecki Orłowo          | FS | 2021 | 8 789,55  | 8 789,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 789,55  |
| Fundusz sołecki Pawłocin        | FS | 2021 | 10 657,12 | 10 657,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 657,12 |

7340



|                                                                                                                                                             |       |            |              |            |            |      |              |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|--------------|
| Fundusz sołecki: Kozłuchy Małe                                                                                                                              | FS    | 2021       | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 000,00    |
| Fundusz sołecki: Świdry Kościelne                                                                                                                           | FS    | 2021       | 11 000,00    | 11 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 11 000,00    |
| Monitoring na terenie Gminy Biała Piska                                                                                                                     | UM    | 2021       | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 000,00    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                   | 900   |            | 2 238 441,10 | 912 478,96 | 125 962,14 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 238 441,10 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                           | 90001 | 0          | 1 250 000,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.           | PBI   | 2021       | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| Koncepcja wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokół Jeziorne realizowane w latach 2021/2022 | PBI   | 2021 /2022 | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 50 000,00    |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                             | 90015 | 2021       | 91 500,00    | 91 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 91 500,00    |
| Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliszki poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DK 58                                                           | PBI   | 2021       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda - dz. geodez. Nr 134 i nr 128/1                                                                            | PBI   | 2021       | 37 000,00    | 37 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 37 000,00    |
| Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda - dz. geodez. Nr 138 i nr 129                                                                              | PBI   | 2021       | 42 000,00    | 42 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 42 000,00    |
| Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słoneczna w Białej Piskiej                                                                                               | PBI   | 201        | 12 500,00    | 12 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 12 500,00    |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                 | 90019 | 2021       | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 20 000,00    |
| Wydatki inwestycyjne ochrona środowiska                                                                                                                     | ORGO  | 2021       | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 000,00    |

John

|                                                                                                                                                                             |       |                   |              |              |            |      |              |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|--------------|
| Zakupy inwestycyjne ochrona śródowniska                                                                                                                                     | ORIGO | 2021              | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 000,00    |
|                                                                                                                                                                             | 90095 |                   |              |              |            |      |              |      |              |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                       |       |                   | 876 941,10   | 750 978,96   | 125 962,14 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 876 941,10   |
| Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnieniowej w Białej Piskiej                                                                                                 | PBI   | 2019-2020<br>2021 | 814 716,10   | 688 753,96   | 125 962,14 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 814 716,10   |
| Opracowanie dokumentacji technicznej wykonanie sieci edukacyjno-dydaktycznej przebiegającej wzdłuż linii brzegowej jeziora Borowego (w porozumieniu z Nadleśnictwem Drygaj) | PBI   | 2021              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Dokumentacja projektowa "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu Jeziora Biała Piska                                                       | PBI   | 2021              | 9 925,00     | 9 925,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 925,00     |
| Zakup i montaż kotła c.o. 75 kW dbudynku nr 2 w miejscowości Kurniejsk oraz niezbędnych materiałów do montażu                                                               | GKMIN | 2021              | 52 300,00    | 52 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 52 300,00    |
| Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                    | 926   |                   | 107 500,00   | 107 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 107 500,00   |
| Obiekty sportowe                                                                                                                                                            | 92601 | 2021              | 82 500,00    | 82 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 82 500,00    |
| Modernizacja i doposażenie boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Białej Piskiej                   | 92601 | 2021              | 82 500,00    | 82 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 82 500,00    |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 92695 |                   | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 25 000,00    |
| Dokumentacja techniczna zadania pn. Budowa toru rowerowego "pumptrack" w Białej Piskiej                                                                                     | PBI   | 2021              | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 25 000,00    |
| Razem                                                                                                                                                                       |       |                   | 4 805 569,95 | 2 606 012,87 | 125 962,14 | 0,00 | 2 073 594,94 | 0,00 | 4 805 569,95 |

BURMISTRZ

Beata Szkołowska



## **Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2021**

### **Projekt uchwały na sesję w październiku 2021 r.**

W Uchwale Nr XXXV/191/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 stycznia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2021 – wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2, 3 i 4 tj.:

#### **Załącznik nr 1.**

1. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy związane są z decyzjami o zwiększeniu lub zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone gminie oraz dotacje przekazane gminie na podstawie porozumień jst., w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 pozostała działalność, na wypłaty dla rolników za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zwiększenie o kwotę 735 168,35 zł

- 750 Administracja publiczna, w rozdziałach:

a) 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone realizowane przez USC o kwotę 116,67 zł,

b) 75056 Spis powszechny i inne, na zadanie Powszechny Spis Ludności zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł,

- 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe zwiększenie dotacji na dodatki energetyczne o kwotę 220,00 zł ,

- 855 Rodzina, w rozdziałach

a) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 280 257,00 zł

b) rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie o kwotę 8615,00 zł,

2. Zmiany - zwiększenia dochodów w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż zaplanowano wprowadzono na wniosek jednostek oświatowych: ZOPO, Szkół i Przedszkola i dotyczą działów:

- działu 750 rozdział 75085, działu 801 rozdziały: 80101, 80103, 80148, 801150 ( dotacja na program aktywna tablica – dla Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim), działu 854 rozdziału 84515.

3. Zmiany w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75619 dotyczą wprowadzenia dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art 9<sup>2</sup> ust .11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2021 r. poz.1119) – zwiększenie o 20 596,14 zł,

4. Dochody - wpłata stanowiąca dochód Gminy Biała Piska z wadium za przeprowadzone postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej kwota 32 200,94 zł.

#### **Załącznik nr 2.**

1. Zmiany dotyczą dostosowania planu do faktycznych wydatków, w dziale:

- 600 rozdziale 60016 - zadanie zimowe utrzymanie dróg 32 200,94 zł,

- 750 rozdział 75085 na wniosek ZOPO,

- 750 rozdział 75095 na wniosek sołtysów sołectw o zmianę zadań Funduszu sołectkiego w miejscowości Nowe Drygały, Kumielsk, Rakowo Małe, Cwaliny, Konopki, Radysy.

- 801 oświata i wychowanie oraz w dziale 854 rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów - zmiany na wniosek jednostek oświatowych.

2. Zmiany związane z przyznanymi, na podstawie decyzji, dotacjami na zadania zlecone oraz na zadania wynikające z porozumień JST oraz uzyskaniem przez jednostki oświatowe dochodów wyższych niż zaplanowano w dziale 010, 750, 801, 852, 855, 854.

3. Zmiany w dziale w dziale 852, 855 wprowadzono na wniosek MGOPS celem dostosowania planu do faktycznych wydatków.

4. Zmiany w dziale 851 rozdziale 85195 wydatki przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniom negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota 20 596,14 zł.

**Załącznik nr 3.**

Zmiany dochodów i wydatków ujęte w załączniku nr 3 dotyczą przyznaných dotacji na zadania zlecone.

**Załącznik nr 4**

Zmiany w załączniku nr 4 wydatki na zadania inwestycyjne są związane z podjętymi uchwałami przez sołectwa i złożonymi wnioskami o zmianę planu wydatków budżetu gminy. Zmiana wydatków majątkowych: Sołectwo Radysy, Nowe Drygały, Rakowo Małe.

BURMISTRZ  
Beata Sokołowska

