

**ZARZĄDZENIE NR 556/22**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 293, poz. 695, poz. 697, poz. 760, poz. 1007, poz. 1111, poz. 1271, poz. 1372, poz. 1848, poz. 1876, poz. 1994) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
  - 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
  - 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 124.194.450 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.457.541 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.699.210 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
    - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.736.909 zł;
  - 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 143.758.029 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.423.524 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.648.278 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
    - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.334.505 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 20.000 zł);
- § 2.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

**Jarosław Borowski**

**Zmiany w planie dochodów**

**Rodzaj: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 800,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 800,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>85 607 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 607 531,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				872 716,00	0,00	0,00	872 716,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 736 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 736 909,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
<b>Ogółem:</b>				<b>101 344 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 344 440,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 299 253,00	0,00	0,00	9 299 253,00

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 146,00	-496 146,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	496 146,00	-496 146,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 146,00	-496 146,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 996 007,00	-16 963,00	701 747,00	3 680 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	709 000,00	0,00	10 476,00	719 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709 000,00	0,00	10 476,00	719 476,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	-1 963,00	0,00	1 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	-1 963,00	0,00	1 637,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 155,00	0,00	180 125,00	357 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 155,00	0,00	180 125,00	357 280,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	540 852,00	0,00	496 146,00	1 036 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 852,00	0,00	496 146,00	1 036 998,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 600,00	-168 300,00	168 300,00	183 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	183 600,00	-168 300,00	168 300,00	183 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	0,00	168 300,00	183 600,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 300,00	-168 300,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 492 856,00	0,00	8 000,00	18 500 856,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 214 000,00	0,00	8 000,00	10 222 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 214 000,00	0,00	8 000,00	10 222 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 502 572,00</b>	<b>-681 409,00</b>	<b>878 047,00</b>	<b>22 699 210,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>22 502 572,00</b>	<b>-681 409,00</b>	<b>878 047,00</b>	<b>22 699 210,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

### Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące razem:</b>				<b>108 260 903,00</b>	<b>-681 409,00</b>	<b>878 047,00</b>	<b>108 457 541,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				872 716,00	0,00	0,00	872 716,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 736 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 736 909,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
<b>Ogółem:</b>				<b>123 997 812,00</b>	<b>-681 409,00</b>	<b>878 047,00</b>	<b>124 194 450,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 299 253,00	0,00	0,00	9 299 253,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:		170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

Rodzaj: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 113 735	1 113 735	1 113 735	0	1 113 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-27 000	-27 000	-27 000	0	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 086 735	1 086 735	1 086 735	0	1 086 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					973 735	973 735	973 735	0	973 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-27 000	-27 000	-27 000	0	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					946 735	946 735	946 735	0	946 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	przed zmianą	973 735	973 735	973 735	0	973 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27 000	-27 000	-27 000	0	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	946 735	946 735	946 735	0	946 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 748 995	43 526 634	38 579 722	35 377 563	3 202 159	4 272 764	91 224	582 924	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0
				zmniejszenie	-8 833	-8 833	-6 333	-2 333	-4 000	0	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 833	8 833	6 333	2 333	4 000	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 748 995	43 526 634	38 579 722	35 377 563	3 202 159	4 272 764	91 224	582 924	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 962 734	23 740 373	22 632 285	21 179 924	1 452 361	461 464	63 700	582 924	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0
				zmniejszenie	-4 236	-4 236	-1 736	-1 736	0	0	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 960 998	23 738 637	22 630 549	21 178 188	1 452 361	461 464	63 700	582 924	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 421	10 421	0	0	0	0	0	10 421	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 921	8 921	0	0	0	0	0	8 921	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 919	2 919	0	0	0	0	0	2 919	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 919	1 919	0	0	0	0	0	1 919	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	206 189	206 189	206 189	206 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 736	-1 736	-1 736	-1 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204 453	204 453	204 453	204 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 125	2 125	0	0	0	0	0	2 125	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 125	2 125	0	0	0	0	0	2 125	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	375	375	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	375	375	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 554 493	10 554 493	7 557 572	6 803 307	754 265	2 980 000	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-597	-597	-597	-597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	597	597	597	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 554 493	10 554 493	7 557 572	6 803 307	754 265	2 980 000	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	111 605	111 605	111 605	111 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-597	-597	-597	-597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111 008	111 008	111 008	111 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	301 643	301 643	301 643	301 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		7000	roczne nauczycieli	zwiększenie	597	597	597	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	302 240	302 240	302 240	302 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	172 388	172 388	172 388	0	172 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172 388	172 388	172 388	0	172 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 219	54 219	54 219	0	54 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 219	50 219	50 219	0	50 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	79 314	79 314	79 314	0	79 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83 314	83 314	83 314	0	83 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2 689 359	2 689 359	2 689 359	2 582 383	106 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 736	1 736	1 736	1 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 691 095	2 691 095	2 691 095	2 584 119	106 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	138 501	138 501	138 501	138 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 736	1 736	1 736	1 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140 237	140 237	140 237	140 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 463 232	7 463 232	4 237 601	2 785 837	1 451 764	7 000	3 218 631	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 483 232	7 483 232	4 257 601	2 785 837	1 471 764	7 000	3 218 631	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	14 161	14 161	14 161	14 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 161	34 161	34 161	14 161	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 390 658	10 269 618	10 269 118	256 350	10 012 768	0	500	0	0	0	19 121 040	19 121 040	18 667 926	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 397 658	10 276 618	10 276 118	256 350	10 019 768	0	500	0	0	0	19 121 040	19 121 040	18 667 926	0	0
				przed zmianą	585 440	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0	0	0	124 440	124 440	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	588 440	464 000	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	124 440	124 440	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	610 575	404 610	404 610	28 000	376 610	0	0	0	0	0	205 965	205 965	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	614 575	408 610	408 610	28 000	380 610	0	0	0	0	0	205 965	205 965	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 610	262 610	262 610	0	262 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	266 610	266 610	266 610	0	266 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>120 938 951</b>	<b>84 624 446</b>	<b>69 412 075</b>	<b>48 332 323</b>	<b>21 079 752</b>	<b>9 260 293</b>	<b>3 863 425</b>	<b>795 874</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>36 314 505</b>	<b>33 314 505</b>	<b>21 187 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-35 833</b>	<b>-35 833</b>	<b>-33 333</b>	<b>-2 333</b>	<b>-31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>35 833</b>	<b>35 833</b>	<b>33 333</b>	<b>2 333</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>120 938 951</b>	<b>84 624 446</b>	<b>69 412 075</b>	<b>48 332 323</b>	<b>21 079 752</b>	<b>9 260 293</b>	<b>3 863 425</b>	<b>795 874</b>	<b>0</b>	<b>1 292 779</b>	<b>36 314 505</b>	<b>33 314 505</b>	<b>21 187 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	19 468	19 468	19 468	0	19 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-382	-382	-382	0	-382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	382	382	382	288	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 468	19 468	19 468	288	19 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	19 468	19 468	19 468	0	19 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-382	-382	-382	0	-382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	382	382	382	288	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 468	19 468	19 468	288	19 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		7110	spoleczne	zwiększenie	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	94	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 468	19 468	19 468	0	19 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-382	-382	-382	0	-382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 086	19 086	19 086	0	19 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	496 146	496 146	496 146	0	496 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-496 146	-496 146	-496 146	0	-496 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	496 146	496 146	496 146	0	496 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-496 146	-496 146	-496 146	0	-496 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 290	13 290	13 290	0	13 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 290	-13 290	-13 290	0	-13 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	480 856	480 856	480 856	0	480 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-480 856	-480 856	-480 856	0	-480 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 975 155	2 975 155	1 033 626	758 913	274 713	0	1 941 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 963	-1 963	-38	0	-38	0	-1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	686 747	686 747	686 747	180 125	506 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 659 939	3 659 939	1 720 335	939 038	781 297	0	1 939 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	709 000	709 000	706 000	556 555	149 445	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 476	10 476	10 476	0	10 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	719 476	719 476	716 476	556 555	159 921	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 780	50 780	50 780	0	50 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 476	5 476	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 256	56 256	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 509	30 509	30 509	0	30 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 509	35 509	35 509	0	35 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 600	3 600	71	0	71	0	3 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 963	-1 963	-38	0	-38	0	-1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 637	1 637	33	0	33	0	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 529	3 529	0	0	0	0	3 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 925	-1 925	0	0	0	0	-1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 604	1 604	0	0	0	0	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38	-38	-38	0	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	177 155	177 155	177 155	177 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180 125	180 125	180 125	180 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	357 280	357 280	357 280	357 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	177 155	177 155	177 155	177 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180 125	180 125	180 125	180 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	357 280	357 280	357 280	357 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	520 000	520 000	120 000	0	120 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	496 146	496 146	496 146	0	496 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 016 146	1 016 146	616 146	0	616 146	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 640	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 640	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	488 506	488 506	488 506	0	488 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	608 506	608 506	608 506	0	608 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	18 492 856	18 492 856	966 253	809 520	156 733	0	17 526 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R55

Rozdział

				zwiększenie	8 000	8 000	26	26	0	0	7 974	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 500 856	18 500 856	966 279	809 546	156 733	0	17 534 577	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 214 000	10 214 000	35 184	35 184	0	0	10 178 816	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	26	26	0	0	7 974	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 222 000	10 222 000	35 210	35 210	0	0	10 186 790	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 178 816	10 178 816	0	0	0	0	10 178 816	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 974	7 974	0	0	0	0	7 974	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 186 790	10 186 790	0	0	0	0	10 186 790	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 530	2 530	2 530	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 556	2 556	2 556	2 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wydatki razem:	przed zmianą	22 451 640	22 451 640	2 803 508	1 856 448	947 060	0	19 648 132	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-498 491	-498 491	-496 566	0	-496 566	0	-1 925	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	695 129	695 129	687 155	180 439	506 716	0	7 974	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	22 648 278	22 648 278	2 994 097	2 036 887	957 210	0	19 654 181	0	0	0	0	0	0

#### Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					przed zmianą	143 561 391	107 226 886	72 366 383	50 188 771	22 177 612	9 260 293	23 511 557	795 874	0	1 292 779	36 334 505	33 334 505	21 187 465	3 000 000	0
					zmniejszenie	-534 324	-534 324	-529 899	-2 333	-527 566	0	-1 925	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	730 962	730 962	720 488	182 772	537 716	0	7 974	2 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	143 758 029	107 423 524	72 556 972	50 369 210	22 187 762	9 260 293	23 517 606	795 874	0	1 292 779	36 334 505	33 334 505	21 187 465	3 000 000	0

## **Objasnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 878.047 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 10.476 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.186.2022.WM.

b) Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 180.125 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.175.2022.WM.

c) Dział 852, rozdział 85230, §0970 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na środki od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy.

d) Dział 852, rozdział 85231, §0970 – 496.146 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na środki od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.

e) Dział 853, rozdział 85395, §0970 – 168.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na środki od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

f) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.212.2022.WM.

##### **Zmniejszenia – 681.409 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 754, rozdział 75421, §2010 – 496.146 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na środki od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.

b) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 1.963 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.223.2022.WM.

c) Dział 852, rozdział 85230, §2700 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na środki od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy.

d) Dział 853, rozdział 85395, §2700 – 168.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na środki od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 35.833 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §4307 – 2.125 zł

b) Dział 801, rozdział 80101, §4309 – 375 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowań przetargowych w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4017 oraz §4019.

c) Dział 801, rozdział 80104, §4800 – 597 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, z §4040.

d) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, z §4210.

e) Dział 801, rozdział 80148, §4040 – 1.736 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80101, §4040.

f) Dział 852, rozdział 85231, §4300 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy. Zabezpieczona kwota stanowi różnicę pomiędzy stawką wynikającą z porozumienia z Wojewodą Podlaskim, a stawkami wynikającymi z podpisanych umów z firmami zapewniającymi miejsca zakwaterowania dla ludności z terenu Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - dział 758, rozdział 75818, §4810.

g) Dział 900, rozdział 90004, §4270 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawy kosiarek i ciągnika. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

h) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawę uszkodzonych instalacji wraz z wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

#### **Zmniejszenia – 35.833 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 27.000 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 7.000 zł**, z tego:

-- 3.000 zł z przeznaczeniem na naprawy kosiarek i ciągnika. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90004, §4270;

-- 4.000 zł z przeznaczeniem na montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawę uszkodzonych instalacji wraz z wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90095, §4300;

- **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852, rozdział 85231, §4300.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4017 – 1.500 zł

c) Dział 801, rozdział 80101, §4019 – 1.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4307 oraz §4309.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – 1.736 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80148, §4040.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4040 – 597 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest ze zmniejszeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4800.

f) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, do §4700.

#### **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 695.129 zł, wg klasyfikacji:**



- a) Dział 010, rozdział 01095, §4010 – 240 zł
- b) Dział 010, rozdział 01095, §4110 – 42 zł
- c) Dział 010, rozdział 01095, §4120 – 6 zł
- d) Dział 010, rozdział 01095, §4300 – 94 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 01095, z §4430.

- e) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 5.476 zł
- f) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 5.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.186.2022.WM.

- g) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 180.125 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.175.2022.WM.

- h) Dział 852, rozdział 85231, §4210 – 7.640 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- i) Dział 852, rozdział 85231, §4300 – 488.506 zł, z tego: 46.920 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; 441.586 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

Powyższe zmiany związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej na środki z tytułu organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem z działu 754, rozdział 75421.

- j) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 7.974 zł
- k) Dział 855, rozdział 85501, §4110 – 26 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.212.2022.WM.

#### **Zmniejszenia – 498.491 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 010, rozdział 01095, §4430 – 382 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem środków na różne opłaty i składki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 01095.

- l) Dział 754, rozdział 75421, §4210 – 13.290 zł, z tego: 7.640 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; 5.650 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

- m) Dział 754, rozdział 75421, §4220 – 2.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

- n) Dział 754, rozdział 75421, §4300 – 480.856 zł, z tego: 46.920 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; 433.936 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

Powyższe zmiany związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej na środki z tytułu organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852, rozdział 85231.

b) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 1.925 zł

c) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 38 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.223.2022.WM.