

ZARZĄDZENIE NR 592/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 lipca 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, poz. 1005, poz. 1079), 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, poz. 1079, poz. 1283) 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, poz. 2201, poz. 2262, poz. 2328, poz. 2393, poz. 2439, poz. 2730, poz. 2787, poz. 2871, poz. 3217, poz. 3294, poz. 3411) 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 128.967.821 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 113.063.999 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.234.652 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.903.822 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 150.016.424 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 112.963.926 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.204.572 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.052.498 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
bieżące							
bieżące razem:				150 800,00	0,00	0,00	150 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				150 800,00	0,00	0,00	150 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 656 557,00	0,00	77 000,00	2 733 557,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	646 000,00	0,00	70 000,00	716 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 000,00	0,00	70 000,00	686 000,00
bieżące razem:				87 601 547,00	0,00	77 000,00	87 678 547,00
			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	820 691,00	0,00	0,00	820 691,00

majątkowe							
majątkowe razem:				15 903 822,00	0,00	0,00	15 903 822,00
			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	8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
Ogółem:				103 505 369,00	0,00	77 000,00	103 582 369,00
			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	9 247 228,00	0,00	0,00	9 247 228,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 952 867,00	0,00	13 716,00	5 966 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	690 252,00	0,00	10 476,00	700 728,00
			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	690 252,00	0,00	10 476,00	700 728,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 338 298,00	0,00	3 240,00	3 341 538,00
			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	3 338 298,00	0,00	3 240,00	3 341 538,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 900,00	0,00	61 200,00	260 100,00
			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	198 900,00	0,00	61 200,00	260 100,00
			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	198 900,00	0,00	61 200,00	260 100,00
855			Rodzina	18 519 440,00	0,00	18 813,00	18 538 253,00
			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	10 229 745,00	0,00	3 813,00	10 233 558,00
			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	10 229 745,00	0,00	3 813,00	10 233 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 166 839,00	0,00	15 000,00	8 181 839,00
			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	20 839,00	0,00	15 000,00	35 839,00
bieżące razem:				25 140 923,00	0,00	93 729,00	25 234 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				25 140 923,00	0,00	93 729,00	25 234 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				112 893 270,00	0,00	170 729,00	113 063 999,00
			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	820 691,00	0,00	0,00	820 691,00
majątkowe razem:				15 903 822,00	0,00	0,00	15 903 822,00
			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	8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
Ogółem:				128 797 092,00	0,00	170 729,00	128 967 821,00
			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	9 247 228,00	0,00	0,00	9 247 228,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
			Wydatki razem:																

Rodzaj: Wasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 625 749	10 521 749	9 968 249	8 419 950	1 548 299	0	474 050	79 450	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0
			zmniejszenie	-3 100	-3 100	-3 100	0	-3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 630 749	10 526 749	9 973 249	8 419 950	1 553 299	0	474 050	79 450	0	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 009 060	8 905 060	8 804 660	7 777 211	1 027 449	0	20 950	79 450	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0
			zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 014 060	8 910 060	8 809 660	7 777 211	1 032 449	0	20 950	79 450	0	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	382 938	382 938	382 938	0	382 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	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	380 338	380 338	380 338	0	380 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 100	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 700	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	32 800	32 800	32 800	0	32 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 800	37 800	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	403 692	403 692	403 692	29 435	374 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	403 692	403 692	403 692	29 435	374 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	38 060	38 060	38 060	0	38 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 560	37 560	37 560	0	37 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 973	41 973	41 973	0	41 973	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 473	42 473	42 473	0	42 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	860 732	860 732	860 732	0	860 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-68 367	-68 367	-68 367	0	-68 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	832 365	832 365	832 365	0	832 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	160 000	160 000	160 000	0	160 000	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	160 000	160 000	160 000	0	160 000	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	700 732	700 732	700 732	0	700 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-68 367	-68 367	-68 367	0	-68 367	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	632 365	632 365	632 365	0	632 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810		Rezerwy	przed zmianą	700 732	700 732	700 732	0	700 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-68 367	-68 367	-68 367	0	-68 367	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	632 365	632 365	632 365	0	632 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 496 228	44 394 558	39 398 792	35 946 315	3 452 477	4 283 364	91 224	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
				zmniejszenie	-32 743	-32 743	-32 743	-25 243	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51 343	51 343	32 743	0	32 743	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 514 828	44 413 158	39 398 792	35 921 072	3 477 720	4 301 964	91 224	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 676 462	24 574 792	23 428 450	21 760 671	1 667 779	461 464	63 700	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
				zmniejszenie	-15 921	-15 921	-15 921	-15 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 113	20 113	20 113	0	20 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 680 654	24 578 984	23 432 642	21 744 750	1 687 892	461 464	63 700	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	193 813	193 813	193 813	193 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 167	-3 167	-3 167	-3 167	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	190 646	190 646	190 646	190 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 327	42 327	42 327	42 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-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
				po zmianach	40 327	40 327	40 327	40 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 474	108 474	108 474	0	108 474	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	15 113	15 113	15 113	0	15 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123 587	123 587	123 587	0	123 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 400	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 400	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 106 236	1 106 236	1 106 236	1 106 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 754	-10 754	-10 754	-10 754	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	1 095 482	1 095 482	1 095 482	1 095 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 582 493	10 582 493	7 585 572	6 802 007	783 565	2 980 000	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 770	8 770	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 588 263	10 588 263	7 591 342	6 802 007	789 335	2 980 000	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	258 548	258 548	258 548	0	258 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 770	8 770	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	267 318	267 318	267 318	0	267 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 292	42 292	42 292	0	42 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	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	39 292	39 292	39 292	0	39 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 029 835	1 029 835	1 027 522	988 944	38 578	0	2 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1 825	-1 825	-1 825	-1 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 028 010	1 028 010	1 025 697	987 119	38 578	0	2 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	60 196	60 196	60 196	60 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 825	-1 825	-1 825	-1 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	58 371	58 371	58 371	58 371	0	0	0	0	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	0	0	0	
		zmniejszenie	-4 500	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	167 888	167 888	167 888	0	167 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 219	50 219	50 219	0	50 219	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	48 219	48 219	48 219	0	48 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	83 314	83 314	83 314	0	83 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80 814	80 814	80 814	0	80 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 692 122	2 692 122	2 692 122	2 579 546	112 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7 130	-7 130	-7 130	-7 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 860	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 688 852	2 688 852	2 688 852	2 572 416	116 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	135 664	135 664	135 664	135 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	134 304	134 304	134 304	134 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	360 886	360 886	360 886	360 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5 770	-5 770	-5 770	-5 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	355 116	355 116	355 116	355 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 343	19 343	19 343	0	19 343	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	0
		zwiększenie	1 360	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20 703	20 703	20 703	0	20 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 900	10 900	10 900	0	10 900	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	0
		zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realizacja zadań	przed zmianą	950 938	950 938	838 517	773 671	64 846	110 600	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

80149		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	18 600	18 600	0	0	0	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	969 538	969 538	838 517	773 671	64 846	129 200	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	110 600	110 600	0	0	0	110 600	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	18 600	18 600	0	0	0	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	129 200	129 200	0	0	0	129 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 404 329	2 404 329	2 324 199	2 239 980	84 219	75 000	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-367	-367	-367	-367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 403 962	2 403 962	2 323 832	2 239 613	84 219	75 000	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	132 409	132 409	132 409	132 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-367	-367	-367	-367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132 042	132 042	132 042	132 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	890 608	875 608	665 608	341 917	323 691	210 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8 635	-8 635	-8 635	0	-8 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 635	8 635	8 635	0	8 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	890 608	875 608	665 608	341 917	323 691	210 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	766 466	751 466	551 466	326 917	224 549	200 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8 635	-8 635	-8 635	0	-8 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 635	8 635	8 635	0	8 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	766 466	751 466	551 466	326 917	224 549	200 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 076	52 076	52 076	0	52 076	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	8 635	8 635	8 635	0	8 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60 711	60 711	60 711	0	60 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 462	124 462	124 462	0	124 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8 635	-8 635	-8 635	0	-8 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115 827	115 827	115 827	0	115 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 104 640	7 704 640	4 479 009	2 906 745	1 572 264	7 000	3 218 631	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	81 767	81 767	11 767	4 767	7 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 186 407	7 786 407	4 490 776	2 911 512	1 579 264	7 000	3 288 631	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	przed zmianą	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	53 000	53 000	53 000	0	53 000	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	646 000	646 000	30 000	0	30 000	0	616 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	716 000	716 000	30 000	0	30 000	0	686 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	616 000	616 000	0	0	0	616 000	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
				zwiększenie	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	686 000	686 000	0	0	0	686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	527 009	127 009	127 009	6 509	120 500	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 767	4 767	4 767	4 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	531 776	131 776	131 776	11 276	120 500	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 300	4 300	4 300	4 300	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	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 300	8 300	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 995	1 995	1 995	1 995	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	688	688	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 683	2 683	2 683	2 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	187	187	187	187	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	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	236	236	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27	27	27	27	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	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 897 658	10 776 618	10 776 118	256 350	10 519 768	0	500	0	0	0	19 121 040	19 121 040	18 667 926	0	0
				zmniejszenie	-3 150	-3 150	-3 150	0	-3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 150	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 897 658	10 776 618	10 776 118	256 350	10 519 768	0	500	0	0	0	19 121 040	19 121 040	18 667 926	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	671 819	631 819	631 819	0	631 819	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
				zmniejszenie	-3 150	-3 150	-3 150	0	-3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	670 669	630 669	630 669	0	630 669	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
				przed zmianą	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-3 150	-3 150	-3 150	0	-3 150	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	486 850	486 850	486 850	0	486 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	614 575	408 610	408 610	28 000	380 610	0	0	0	0	0	205 965	205 965	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 150	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	615 725	409 760	409 760	28 000	381 760	0	0	0	0	0	205 965	205 965	0	0	0
				przed zmianą	266 610	266 610	266 610	0	266 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 150	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	267 760	267 760	267 760	0	267 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	124 564 052	87 531 554	70 848 438	49 031 983	21 816 455	9 272 393	3 933 925	834 128	0	2 642 670	37 032 498	34 032 498	21 187 465	3 000 000	0
				zmniejszenie	-115 995	-115 995	-115 995	-25 243	-90 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	192 995	192 995	104 395	4 767	99 628	18 600	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 641 052	87 608 554	70 836 838	49 011 507	21 825 331	9 290 993	4 003 925	834 128	0	2 642 670	37 032 498	34 032 498	21 187 465	3 000 000	0

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 952 867	5 952 867	2 213 263	931 190	1 282 073	0	3 739 604	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	13 716	13 716	13 716	13 094	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 966 583	5 966 583	2 226 979	944 284	1 282 695	0	3 739 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	690 252	690 252	687 252	538 555	148 697	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 476	10 476	10 476	10 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700 728	700 728	697 728	549 031	148 697	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	399 132	399 132	399 132	399 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 476	10 476	10 476	10 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	409 608	409 608	409 608	409 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 338 298	3 338 298	1 138 298	10 152	1 128 146	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 240	3 240	3 240	2 618	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 341 538	3 341 538	1 141 538	12 770	1 128 768	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 688	9 688	9 688	9 688	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	1 050	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 738	10 738	10 738	10 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	412	412	412	412	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	1 434	1 434	1 434	1 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 846	1 846	1 846	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52	52	52	52	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	134	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186	186	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140	140	140	0	140	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	622	622	622	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	762	762	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	198 900	198 900	3 900	3 900	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61 200	61 200	1 200	1 200	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260 100	260 100	5 100	5 100	0	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	198 900	198 900	3 900	3 900	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61 200	61 200	1 200	1 200	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260 100	260 100	5 100	5 100	0	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	195 000	195 000	0	0	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	255 000	255 000	0	0	0	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 250	3 250	3 250	3 250	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	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 250	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	571	571	571	571	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	176	176	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	747	747	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	79	79	79	79	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	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	18 519 440	18 519 440	968 419	811 361	157 058	0	17 551 021	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	18 813	18 813	1 046	583	463	0	17 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 538 253	18 538 253	969 465	811 944	157 521	0	17 568 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 229 745	10 229 745	35 236	35 236	0	0	10 194 509	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	3 813	3 813	13	0	13	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 233 558	10 233 558	35 249	35 236	13	0	10 198 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 194 509	10 194 509	0	0	0	0	10 194 509	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	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 198 309	10 198 309	0	0	0	0	10 198 309	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	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 166 839	8 166 839	810 327	775 269	35 058	0	7 356 512	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	15 000	15 000	1 033	583	450	0	13 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 181 839	8 181 839	811 360	775 852	35 508	0	7 370 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 356 392	7 356 392	0	0	0	0	7 356 392	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	13 967	13 967	0	0	0	0	13 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 370 359	7 370 359	0	0	0	0	7 370 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	576 789	576 789	576 789	576 789	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	583	583	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	577 372	577 372	577 372	577 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 723	5 723	5 723	0	5 723	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	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 173	6 173	6 173	0	6 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	25 110 843	25 110 843	3 618 483	2 031 154	1 587 329	6 735	21 485 625	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	93 729	93 729	15 962	14 877	1 085	0	77 767	0	0	0	0	0	0	0	0	

po zmianach	25 204 572	25 204 572	3 634 445	2 046 031	1 588 414	6 735	21 563 392	0	0	0	0	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:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	149 845 695	112 793 197	74 617 721	51 063 137	23 554 584	9 279 128	25 419 550	834 128	0	2 642 670	37 052 498	34 052 498	21 187 465	3 000 000	0			
				zmniejszenie	-115 995	-115 995	-115 995	-25 243	-90 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	286 724	286 724	120 357	19 644	100 713	18 600	147 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 016 424	112 963 926	74 622 083	51 057 538	23 564 545	9 297 728	25 567 317	834 128	0	2 642 670	37 052 498	34 052 498	21 187 465	3 000 000	0	0	0	

Objasnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 77.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85213, §2030 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.308.2022.WM.

b) Dział 852, rozdział 85216, §2030 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.308.2022.WM.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 93.729 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, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.315.2022.WM.

b) Dział 852, rozdział 85231, §0970 – 3.240 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy wprowadzenia środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na nadanie numerów PESEL (1.871 zł) oraz pokrycie kosztów rozpatrzenia i weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (1.369 zł) obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.

c) Dział 853, rozdział 85395, §0970 – 61.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy.

d) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 3.813 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2022 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.327.2022.WM oraz FB-II.3111.341.2022.WM.

e) Dział 855, rozdział 85502, §0970 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 203.360 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4360 – 2.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na opłaty za abonament za internet. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, z §4300.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4700 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na szkolenie nowego pracownika oraz przeszkolenie trzech pracowników z zakresu eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, w celu obsługi agregatora prądowłórczego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

c) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na abonament za ścieki w budynku przy ul. Kopernika3. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, z §4260.

d) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 15.113 zł, z tego:

- 8.333 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na zakup materiałów. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801;
- 6.780 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu stołówki szkolnej i kuchni, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4260 – 8.770 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

h) Dział 801, rozdział 80148, §4210 – 1.360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie przetargu na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

j) Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 18.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na dotację do niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, §4810.

k) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 8.635 zł

l) Dział 851, rozdział 85154, §4240 – 10.365 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do świetlicy środowiskowej „Radość i Przyjaciele”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

m) Dział 852, rozdział 85213, §4130 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.308.2022.WM.

n) Dział 852, rozdział 85216, §3110 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.308.2022.WM.

o) Dział 852, rozdział 85231, §4010 – 4.000 zł

p) Dział 852, rozdział 85231, §4110 – 688 zł

q) Dział 852, rozdział 85231, §4120 – 49 zł

r) Dział 852, rozdział 85231, §4710 – 30 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zwiększenia środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w formie nagród pracownikom oddelegowanym do obsługi obywateli Ukrainy. Zmiany te są przesunięciem z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - dział 758, rozdział 75818, §4810.

s) Dział 900, rozdział 90015, §4430 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na opłaty przyłączeniowe dla RE. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4260.

t) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 1.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na badania wody. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

Zmniejszenia – 126.360 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 2.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4360.

b) Dział 750, rozdział 75095, §4260 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, do §4300.

c) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 68.367 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 45.000 zł, z tego:**

-- 5.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75023, §4700;

-- 40.000 zł z przeznaczeniem na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 758, rozdział 75814, §4530;

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 18.600 zł,** z przeznaczeniem na dotację do niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80149, §2540;

- **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w kwocie 4.767 zł,** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w formie nagród pracownikom oddelegowanym do obsługi obywateli Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852, rozdział 85231.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – 3.167 zł, z tego:

- 387 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801;

- 2.780 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4170 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4800 – 10.754 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4260.

h) Dział 801, rozdział 80107, §4800 – 1.825 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciami w ramach działu 801.

j) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

k) Dział 801, rozdział 80148, §4040 – 1.360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

l) Dział 801, rozdział 80148, §4110 – 5.770 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4260.

m) Dział 801, rozdział 80150, §4800 – 367 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

n) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 19.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

o) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 3.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 93.729 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4010 – 10.476 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.315.2022.WM.

b) Dział 852, rozdział 85231, §4010 – 1.050 zł

c) Dział 852, rozdział 85231, §4110 – 1.434 zł

d) Dział 852, rozdział 85231, §4120 – 134 zł

e) Dział 852, rozdział 85231, §4210 – 622 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczą wprowadzenia środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na nadanie numerów PESEL oraz pokrycie kosztów rozpatrzenia i weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.

f) Dział 853, rozdział 85395, §3110 – 60.000 zł

g) Dział 853, rozdział 85395, §4010 – 1.000 zł

h) Dział 853, rozdział 85395, §4110 – 176 zł

i) Dział 853, rozdział 85395, §4120 – 24 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem planu wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy.

j) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 3.800 zł

k) Dział 855, rozdział 85501, §4210 – 13 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2022 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.327.2022.WM oraz FB-II.3111.341.2022.WM.

l) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 13.967 zł

m) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 583 zł

n) Dział 855, rozdział 85502, §4210 – 450 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.