

**ZARZĄDZENIE NR 624/22**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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, poz. 3462, poz. 3600, poz. 3773, poz. 3881, poz. 4072, poz. 4132) 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 137.489.870 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 121.586.048 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 32.479.806 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 157.269.912 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 121.584.952 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 32.449.726 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.684.960 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.

z up. Burmistrza Miasta  
Z-ca Burmistrza

**Bożena  
Teresa Zwolińska**

### 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>							
758			Różne rozliczenia	21 366 011,00	0,00	74 354,00	21 440 365,00
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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 357,00	0,00	74 354,00	467 711,00
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 357,00	0,00	74 354,00	427 711,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>88 881 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 354,00</b>	<b>88 955 442,00</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				820 691,00	0,00	0,00	820 691,00

majątkowe						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 903 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 903 822,00</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>104 784 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 354,00</b>	<b>104 859 264,00</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			9 247 228,00	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 479 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 479 806,00</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>32 479 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 479 806,00</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>121 511 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 354,00</b>	<b>121 586 048,00</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				820 691,00	0,00	0,00	820 691,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 903 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 903 822,00</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>137 415 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 354,00</b>	<b>137 489 870,00</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				9 247 228,00	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:		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	
			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:		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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	602 072	602 072	602 072	0	602 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-133 258	-133 258	-133 258	0	-133 258	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	468 814	468 814	468 814	0	468 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	402 072	402 072	402 072	0	402 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-133 258	-133 258	-133 258	0	-133 258	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	268 814	268 814	268 814	0	268 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4810	Rezerwy	przed zmianą	402 072	402 072	402 072	0	402 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-133 258	-133 258	-133 258	0	-133 258	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	268 814	268 814	268 814	0	268 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 402 799	45 253 749	39 968 383	36 470 342	3 498 041	4 572 964	91 224	621 178	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
				zmniejszenie	-1 149 078	-1 149 078	-1 149 078	-1 148 852	-226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 356 690	1 356 690	1 356 690	817 082	539 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 610 411	45 461 361	40 175 995	36 138 572	4 037 423	4 572 964	91 224	621 178	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 370 745	25 269 075	24 011 733	22 300 752	1 710 981	572 464	63 700	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
				zmniejszenie	-798 468	-798 468	-798 468	-798 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	475 141	475 141	475 141	139 280	335 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 047 418	24 945 748	23 688 406	21 641 564	2 046 842	572 464	63 700	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 562 709	2 562 709	2 562 709	2 562 709	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	127 072	127 072	127 072	127 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 689 781	2 689 781	2 689 781	2 689 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	190 646	190 646	190 646	190 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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	190 546	190 546	190 546	190 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 964 415	2 964 415	2 964 415	2 964 415	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	12 208	12 208	12 208	12 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 976 623	2 976 623	2 976 623	2 976 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	315 325	315 325	315 325	315 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 637	-24 637	-24 637	-24 637	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	290 688	290 688	290 688	290 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 587	123 587	123 587	0	123 587	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	16 366	16 366	16 366	0	16 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139 953	139 953	139 953	0	139 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	600 826	600 826	600 826	0	600 826	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	231 982	231 982	231 982	0	231 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	832 808	832 808	832 808	0	832 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 660	10 660	10 660	0	10 660	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	2 970	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 630	13 630	13 630	0	13 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	223 416	223 416	223 416	0	223 416	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	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	54 278	54 278	54 278	0	54 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	277 694	277 694	277 694	0	277 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	704 180	704 180	704 180	0	704 180	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	22 565	22 565	22 565	0	22 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	726 745	726 745	726 745	0	726 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	269 047	269 047	269 047	269 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-254 488	-254 488	-254 488	-254 488	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	14 559	14 559	14 559	14 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 863 280	14 863 280	14 863 280	14 863 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-492 704	-492 704	-492 704	-492 704	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	14 370 576	14 370 576	14 370 576	14 370 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 095 482	1 095 482	1 095 482	1 095 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 539	-26 539	-26 539	-26 539	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	1 068 943	1 068 943	1 068 943	1 068 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	948 691	948 691	947 352	799 896	147 456	0	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 672	-12 672	-12 672	-12 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79 971	79 971	79 971	73 243	6 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 015 990	1 015 990	1 014 651	860 467	154 184	0	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	183 113	183 113	183 113	183 113	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	16 362	16 362	16 362	16 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199 475	199 475	199 475	199 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 505	100 505	100 505	100 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 989	-3 989	-3 989	-3 989	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	96 516	96 516	96 516	96 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 463	16 463	16 463	16 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-222	-222	-222	-222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 241	16 241	16 241	16 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 456	33 456	33 456	0	33 456	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	5 928	5 928	5 928	0	5 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 384	39 384	39 384	0	39 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	10 079	10 079	10 079	10 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 461	-8 461	-8 461	-8 461	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	1 618	1 618	1 618	1 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	439 950	439 950	439 950	439 950	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	56 881	56 881	56 881	56 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	496 831	496 831	496 831	496 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 598 193	10 598 193	7 601 272	6 798 705	802 567	2 980 000	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-107 385	-107 385	-107 385	-107 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	456 468	456 468	456 468	304 764	151 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 947 276	10 947 276	7 950 355	6 996 084	954 271	2 980 000	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 531 518	1 531 518	1 531 518	1 531 518	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	64 502	64 502	64 502	64 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 596 020	1 596 020	1 596 020	1 596 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	110 016	110 016	110 016	110 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 755	-1 755	-1 755	-1 755	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	108 261	108 261	108 261	108 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	926 676	926 676	926 676	926 676	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	2 923	2 923	2 923	2 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	929 599	929 599	929 599	929 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	106 577	106 577	106 577	106 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 727	-17 727	-17 727	-17 727	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	88 850	88 850	88 850	88 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 412	15 412	15 412	15 412	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 012	16 012	16 012	16 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 650	59 650	59 650	0	59 650	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66 650	66 650	66 650	0	66 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	274 050	274 050	274 050	0	274 050	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

		7200	Eksp. energia	zwiększenie	127 203	127 203	127 203	0	127 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	401 253	401 253	401 253	0	401 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	275 682	275 682	275 682	0	275 682	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	17 501	17 501	17 501	0	17 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	293 183	293 183	293 183	0	293 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	82 221	82 221	82 221	82 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-82 221	-82 221	-82 221	-82 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 726 355	3 726 355	3 726 355	3 726 355	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	236 739	236 739	236 739	236 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 963 094	3 963 094	3 963 094	3 963 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	299 930	299 930	299 930	299 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 682	-5 682	-5 682	-5 682	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	294 248	294 248	294 248	294 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-54 947	-54 947	-54 947	-54 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 283	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	975 346	975 346	973 033	932 172	40 861	0	2 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	142 826	142 826	142 826	142 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 167	-8 167	-8 167	-8 167	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	134 659	134 659	134 659	134 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 111	15 111	15 111	15 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 625	-2 625	-2 625	-2 625	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	12 486	12 486	12 486	12 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 578	35 578	35 578	0	35 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 283	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 861	37 861	37 861	0	37 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 479	12 479	12 479	12 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 479	-12 479	-12 479	-12 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	758 332	758 332	758 332	758 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29 978	-29 978	-29 978	-29 978	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	728 354	728 354	728 354	728 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	58 371	58 371	58 371	58 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 698	-1 698	-1 698	-1 698	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	56 673	56 673	56 673	56 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 737 224	2 689 844	2 689 844	2 571 408	118 436	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0	0
				zmniejszenie	-72 843	-72 843	-72 843	-72 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	153 852	153 852	153 852	143 473	10 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 818 233	2 770 853	2 770 853	2 642 038	128 815	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 016 914	2 016 914	2 016 914	2 016 914	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	143 473	143 473	143 473	143 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 160 387	2 160 387	2 160 387	2 160 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	133 296	133 296	133 296	133 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 412	-1 412	-1 412	-1 412	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	131 884	131 884	131 884	131 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	355 116	355 116	355 116	355 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38 103	-38 103	-38 103	-38 103	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	317 013	317 013	317 013	317 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 392	34 392	34 392	34 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 554	-2 554	-2 554	-2 554	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	31 838	31 838	31 838	31 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	4 105	4 105	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 105	4 105	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	74 733	74 733	74 733	0	74 733	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	6 274	6 274	6 274	0	6 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81 007	81 007	81 007	0	81 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	31 690	31 690	31 690	31 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 774	-30 774	-30 774	-30 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	916	916	916	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	1 060 116	1 060 116	836 095	771 249	64 846	222 200	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-68 301	-68 301	-68 301	-68 075	-226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 923	6 923	6 923	6 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			przedszkolnego	po zmianach	998 738	998 738	774 717	710 097	64 620	222 200	1 821	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 923	6 923	6 923	6 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 923	6 923	6 923	6 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 159	111 159	111 159	111 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 873	-15 873	-15 873	-15 873	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	95 286	95 286	95 286	95 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 457	12 457	12 457	12 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 039	-2 039	-2 039	-2 039	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	10 418	10 418	10 418	10 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	56 846	56 846	56 846	0	56 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-226	-226	-226	0	-226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 620	56 620	56 620	0	56 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 751	9 751	9 751	9 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 751	-9 751	-9 751	-9 751	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	597 112	597 112	597 112	597 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40 412	-40 412	-40 412	-40 412	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	556 700	556 700	556 700	556 700	0	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	2 403 962	2 403 962	2 323 832	2 239 613	84 219	75 000	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 462	-34 462	-34 462	-34 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	161 054	161 054	161 054	149 399	11 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 530 554	2 530 554	2 450 424	2 354 550	95 874	75 000	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 269	35 269	35 269	35 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 309	-6 309	-6 309	-6 309	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	28 960	28 960	28 960	28 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	323 552	323 552	323 552	323 552	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	19 142	19 142	19 142	19 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	342 694	342 694	342 694	342 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	36 003	36 003	36 003	36 003	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

			Solidarnościowy	zwiększenie	2 812	2 812	2 812	2 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 815	38 815	38 815	38 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	76 119	76 119	76 119	0	76 119	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	11 655	11 655	11 655	0	11 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87 774	87 774	87 774	0	87 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	28 254	28 254	28 254	28 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 047	-28 047	-28 047	-28 047	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	207	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 681 947	1 681 947	1 681 947	1 681 947	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	127 445	127 445	127 445	127 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 809 392	1 809 392	1 809 392	1 809 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	132 042	132 042	132 042	132 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-106	-106	-106	-106	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	131 936	131 936	131 936	131 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	347 670	347 670	347 670	1 600	346 070	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	20 998	20 998	20 998	0	20 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	368 668	368 668	368 668	1 600	367 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	342 470	342 470	342 470	0	342 470	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	20 998	20 998	20 998	0	20 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	363 468	363 468	363 468	0	363 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>124 575 032</b>	<b>88 910 072</b>	<b>71 435 136</b>	<b>49 626 577</b>	<b>21 808 559</b>	<b>9 767 353</b>	<b>4 230 785</b>	<b>834 128</b>	<b>0</b>	<b>2 642 670</b>	<b>35 664 960</b>	<b>32 664 960</b>	<b>21 187 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-1 282 336</b>	<b>-1 282 336</b>	<b>-1 282 336</b>	<b>-1 148 852</b>	<b>-133 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>1 356 690</b>	<b>1 356 690</b>	<b>1 356 690</b>	<b>817 082</b>	<b>539 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>124 649 386</b>	<b>88 984 426</b>	<b>71 509 490</b>	<b>49 294 807</b>	<b>22 214 683</b>	<b>9 767 353</b>	<b>4 230 785</b>	<b>834 128</b>	<b>0</b>	<b>2 642 670</b>	<b>35 664 960</b>	<b>32 664 960</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:			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			
Wydatki razem:				przed zmianą	32 449 726	32 449 726	4 524 753	2 057 036	2 467 717	6 735	27 918 238	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 449 726	32 449 726	4 524 753	2 057 036	2 467 717	6 735	27 918 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

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			
Wydatki razem:				przed zmianą	157 195 558	121 510 598	76 110 689	51 683 613	24 427 076	9 774 088	32 149 023	834 128	0	2 642 670	35 684 960	32 684 960	21 187 465	3 000 000	0		
				zmniejszenie	-1 282 336	-1 282 336	-1 282 336	-1 148 852	-133 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 356 690	1 356 690	1 356 690	817 082	539 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157 269 912	121 584 952	76 185 043	51 351 843	24 833 200	9 774 088	32 149 023	834 128	0	2 642 670	35 684 960	32 684 960	21 187 465	3 000 000	0	0	

## Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

### I. PLAN DOCHODÓW

#### 1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 74.354 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 74.354 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.8.2022.g.

### II. PLAN WYDATKÓW

#### 1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 2.134.235 zł, wg klasyfikacji:

a) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2022 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2022 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zwiększenie o kwotę **2.134.235 zł.**

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80101	4010	17 666	7 890	97 121	4 395					127 072
801	80101	4110	62 542		1 107						63 649
801	80101	4120	2 354			549					2 903
801	80101	4210	16 366								16 366
801	80101	4260	23 152	95 802	113 027	1					231 982
801	80101	4280	1 270			1 700					2 970
801	80101	4300	17 523	22 470	14 285						54 278
801	80101	4350			7 700						7 700
801	80101	4440	12 995	13 392							26 387
801	80101	4790	198 243	8 161	300 118	135 101					641 623
	<b>80101</b>		<b>352 111</b>	<b>147 715</b>	<b>533 358</b>	<b>141 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 930</b>
801	80103	4010	2 514			13 848					16 362
801	80103	4110				8 268					8 268
801	80103	4120				1 180					1 180
801	80103	4210				800					800
801	80103	4440	3 344			2 584					5 928
801	80103	4790	22 629			34 252					56 881
	<b>80103</b>		<b>28 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 419</b>
801	80104	4010					11 727	18 638	9 977	24 160	64 502
801	80104	4110						4 601	3 422	3 911	11 934
801	80104	4170							600		600

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80104	4210					7 000				7 000
801	80104	4260					26 325	25 500	31 378	44 000	127 203
801	80104	4440					4 869	4 678		7 954	17 501
801	80104	4790					38 213	53 611	27 769	117 146	236 739
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 134</b>	<b>107 028</b>	<b>73 146</b>	<b>197 171</b>	<b>465 479</b>
801	80107	4110	2 899		1 670						4 569
801	80107	4120	418		1 159						1 577
801	80107	4440	1 212	969		102					2 283
801	80107	4790	25 132		17 093						42 225
	<b>80107</b>		<b>29 661</b>	<b>969</b>	<b>19 922</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 654</b>
801	80148	4010	34 226	3 950	14 850	17 378	15 582	30 466	29 108		145 560
801	80148	4110	231		150			720			1 101
801	80148	4120					1 320	89			1 409
801	80148	4350			4 105						4 105
801	80148	4440	820	1 525		601	425	564		2 339	6 274
	<b>80148</b>		<b>35 277</b>	<b>5 475</b>	<b>19 105</b>	<b>17 979</b>	<b>17 327</b>	<b>31 839</b>	<b>29 108</b>	<b>2 339</b>	<b>158 449</b>
801	80149	4010								6 923	6 923
801	80149	4110								1 444	1 444
801	80149	4120								208	208
801	80149	4790								1 521	1 521
	<b>80149</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 096</b>	<b>10 096</b>
801	80150	4110	6 236		3 377	9 529					19 142
801	80150	4120	971		484	1 357					2 812
801	80150	4440	2 280	5 230		4 145					11 655
801	80150	4790	43 418		31 249	55 934					130 601
	<b>80150</b>		<b>52 905</b>	<b>5 230</b>	<b>35 110</b>	<b>70 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 210</b>
801	80195	4440		7 351		13 647					20 998
	<b>80195</b>		<b>0</b>	<b>7 351</b>	<b>0</b>	<b>13 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 998</b>
<b>Razem 801</b>			<b>498 441</b>	<b>166 740</b>	<b>607 495</b>	<b>305 371</b>	<b>105 461</b>	<b>138 867</b>	<b>102 254</b>	<b>209 606</b>	<b>2 134 235</b>

#### Zmniejszenia – 2.059.881 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 133.258 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie**, z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 1.134.327 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

c) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2022 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2022 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zmniejszenie o kwotę **792.296 zł**.

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80101	4040		99		1					100
801	80101	4110		34 291		17 150					51 441
801	80101	4120		9 181	18 359						27 540
801	80101	4440				3 822					3 822
801	80101	4710	40 068	72 281	84 619	57 520					254 488
801	80101	4800		18		26 521					26 539
	<b>80101</b>		<b>40 068</b>	<b>115 870</b>	<b>102 978</b>	<b>105 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 930</b>
801	80103	4110	12 257								12 257
801	80103	4120	1 402								1 402
801	80103	4710	8 461								8 461
	<b>80103</b>		<b>22 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 120</b>
801	80104	4040						370	297	1 088	1 755
801	80104	4110					9 011				9 011
801	80104	4120					492	5 801	8 556	2 878	17 727
801	80104	4710					17 540	15 791	26 135	22 755	82 221
801	80104	4800						1 488		4 194	5 682
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 043</b>	<b>23 450</b>	<b>34 988</b>	<b>30 915</b>	<b>116 396</b>
801	80107	4110		6 169		6 567					12 736
801	80107	4120		1 245		2 957					4 202
801	80107	4710	2 261	3 648	2 978	3 592					12 479
801	80107	4790		31 898		40 305					72 203
801	80107	4800		53		1 645					1 698
	<b>80107</b>		<b>2 261</b>	<b>43 013</b>	<b>2 978</b>	<b>55 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 318</b>
801	80148	4010								2 087	2 087
801	80148	4040		80				51	270	1 011	1 412
801	80148	4110		6 757		909	28 426		972	2 140	39 204
801	80148	4120	384	35	125	412			2 194	813	3 963
801	80148	4710	3 479	4 451	4 165	3 380	3 468	3 477	4 182	4 172	30 774
	<b>80148</b>		<b>3 863</b>	<b>11 323</b>	<b>4 290</b>	<b>4 701</b>	<b>31 894</b>	<b>3 528</b>	<b>7 618</b>	<b>10 223</b>	<b>77 440</b>
801	80149	4110					17 317				17 317
801	80149	4120					2 247				2 247
801	80149	4440					226				226
801	80149	4710					9 751				9 751
801	80149	4790					41 933				41 933
	<b>80149</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 474</b>
801	80150	4010	6309								6 309
801	80150	4710	1 408	19 757	3 801	3 081					28 047
801	80150	4790		3 156							3 156
801	80150	4800		47		59					106
	<b>80150</b>		<b>7 717</b>	<b>22 960</b>	<b>3 801</b>	<b>3 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 618</b>
<b>Razem 801</b>			<b>76 029</b>	<b>193 166</b>	<b>114 047</b>	<b>167 921</b>	<b>130 411</b>	<b>26 978</b>	<b>42 606</b>	<b>41 138</b>	<b>792 296</b>