

ZARZĄDZENIE NR 627/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 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, poz. 4303, poz. 4304) 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 137.040.050 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 121.136.228 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 32.029.986 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 156.820.092 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 121.135.132 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 31.999.906 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
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							
bieżące razem:				88 955 442,00	0,00	0,00	88 955 442,00
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:				104 859 264,00	0,00	0,00	104 859 264,00
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	13 118 981,00	-449 820,00	0,00	12 669 161,00
			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
	85295		Pozostała działalność	8 002 798,00	-449 820,00	0,00	7 552 978,00
			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	2 000 220,00	-449 820,00	0,00	1 550 400,00
bieżące razem:				32 479 806,00	-449 820,00	0,00	32 029 986,00
			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:				32 479 806,00	-449 820,00	0,00	32 029 986,00
			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:				121 586 048,00	-449 820,00	0,00	121 136 228,00
			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:				137 489 870,00	-449 820,00	0,00	137 040 050,00
			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:		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		
Wydatki razem:			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	0
			zwiększenie	0	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	0	20 000	20 000	0	0	0

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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 630 749	10 526 749	9 973 249	8 419 950	1 553 299	0	474 050	79 450	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 635 749	10 531 749	9 978 249	8 419 250	1 558 999	0	474 050	79 450	0	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	664 497	664 497	662 897	612 304	50 593	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	669 497	669 497	667 897	611 604	56 293	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 300	11 300	11 300	0	11 300	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	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 300	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 700	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	73 900	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	59 900	59 900	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	75 900	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	59 900	59 900	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 427	4 427	4 427	0	4 427	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 427	6 427	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	468 814	468 814	468 814	0	468 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 237	-19 237	-19 237	0	-19 237	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	449 577	449 577	449 577	0	449 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	268 814	268 814	268 814	0	268 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 237	-19 237	-19 237	0	-19 237	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	249 577	249 577	249 577	0	249 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	268 814	268 814	268 814	0	268 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 237	-19 237	-19 237	0	-19 237	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	249 577	249 577	249 577	0	249 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0
				zmniejszenie	-397 433	-397 433	-389 373	-334 730	-54 643	-4 386	-3 200	-474	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400 670	400 670	391 810	300 428	91 382	4 386	4 000	474	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 613 648	45 464 598	40 178 432	36 104 270	4 074 162	4 572 964	92 024	621 178	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0	0
				przed zmianą	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	0
				zmniejszenie	-280 991	-280 991	-280 517	-261 179	-19 338	0	0	-474	0	0	0	0	0	0	0	0

80101

Szkoły podstawowe

			zwiększenie	284 242	284 242	281 768	228 877	52 891	0	2 000	474	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26 050 669	24 948 999	23 689 657	21 609 262	2 080 395	572 464	65 700	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
		3020	przed zmianą	63 700	63 700	0	0	0	0	63 700	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	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65 700	65 700	0	0	0	0	65 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	przed zmianą	2 689 781	2 689 781	2 689 781	2 689 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24 927	-24 927	-24 927	-24 927	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	2 664 854	2 664 854	2 664 854	2 664 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	przed zmianą	1 919	1 919	0	0	0	0	1 919	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	0	-200	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	1 719	1 719	0	0	0	0	1 719	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	przed zmianą	2 976 623	2 976 623	2 976 623	2 976 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32 884	-32 884	-32 884	-32 884	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	2 943 739	2 943 739	2 943 739	2 943 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	przed zmianą	1 793	1 793	0	0	0	0	1 793	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-233	-233	0	0	0	0	-233	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	1 560	1 560	0	0	0	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	przed zmianą	317	317	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-41	-41	0	0	0	0	-41	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	276	276	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	przed zmianą	290 688	290 688	290 688	290 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 316	-4 316	-4 316	-4 316	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	286 372	286 372	286 372	286 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	139 953	139 953	139 953	0	139 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 250	-10 250	-10 250	0	-10 250	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	129 703	129 703	129 703	0	129 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	przed zmianą	2 038	2 038	0	0	0	0	2 038	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	403	403	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 441	2 441	0	0	0	0	2 441	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	przed zmianą	358	358	0	0	0	0	358	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	71	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	429	429	0	0	0	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	832 808	832 808	832 808	0	832 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-742	-742	-742	0	-742	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	832 066	832 066	832 066	0	832 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 400	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 600	-5 600	-5 600	0	-5 600	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	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277 694	277 694	277 694	0	277 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 637	-1 637	-1 637	0	-1 637	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	276 057	276 057	276 057	0	276 057	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	7 700	7 700	7 700	0	7 700	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	45 654	45 654	45 654	0	45 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53 354	53 354	53 354	0	53 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych 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	7 237	7 237	7 237	0	7 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 237	7 237	7 237	0	7 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	726 745	726 745	726 745	0	726 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 109	-1 109	-1 109	0	-1 109	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	725 636	725 636	725 636	0	725 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane 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	32 844	32 844	32 844	32 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 844	32 844	32 844	32 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane 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	158 833	158 833	158 833	158 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158 833	158 833	158 833	158 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 370 576	14 370 576	14 370 576	14 370 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-199 052	-199 052	-199 052	-199 052	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	14 171 524	14 171 524	14 171 524	14 171 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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	37 200	37 200	37 200	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 200	37 200	37 200	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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

80104	Przedszkola	zmniejszenie	-78 498	-78 498	-73 288	-49 305	-23 983	-2 010	-3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	81 152	81 152	79 142	49 305	29 837	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10 949 930	10 949 930	7 956 209	6 996 084	960 125	2 980 000	13 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 213	19 213	0	0	0	19 213	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	2 010	2 010	0	0	0	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21 223	21 223	0	0	0	21 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 960 787	2 960 787	0	0	0	2 960 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 010	-2 010	0	0	0	-2 010	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	2 958 777	2 958 777	0	0	0	2 958 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 921	16 921	0	0	0	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3 200	-3 200	0	0	0	-3 200	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	13 721	13 721	0	0	0	13 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	929 599	929 599	929 599	929 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7 058	-7 058	-7 058	-7 058	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	922 541	922 541	922 541	922 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	88 850	88 850	88 850	88 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-994	-994	-994	-994	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	87 856	87 856	87 856	87 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 650	66 650	66 650	0	66 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9 678	-9 678	-9 678	0	-9 678	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	56 972	56 972	56 972	0	56 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 225	-2 225	-2 225	0	-2 225	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	4 975	4 975	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 292	39 292	39 292	0	39 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-190	-190	-190	0	-190	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	39 102	39 102	39 102	0	39 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 365	4 365	4 365	0	4 365	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	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 555	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 928	109 928	109 928	0	109 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 310	-8 310	-8 310	0	-8 310	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	101 618	101 618	101 618	0	101 618	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	18 252	18 252	18 252	0	18 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 252	18 252	18 252	0	18 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych 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	11 395	11 395	11 395	0	11 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 395	11 395	11 395	0	11 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 680	-2 680	-2 680	0	-2 680	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	4 820	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane 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	41 253	41 253	41 253	41 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 253	41 253	41 253	41 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 963 094	3 963 094	3 963 094	3 963 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41 253	-41 253	-41 253	-41 253	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	3 921 841	3 921 841	3 921 841	3 921 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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	8 052	8 052	8 052	8 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 052	8 052	8 052	8 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	535 700	535 700	0	0	0	535 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 376	-2 376	0	0	0	-2 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 376	2 376	0	0	0	2 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	535 700	535 700	0	0	0	535 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 378	2 378	0	0	0	2 378	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	2 376	2 376	0	0	0	2 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 754	4 754	0	0	0	4 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	533 322	533 322	0	0	0	533 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 376	-2 376	0	0	0	-2 376	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	530 946	530 946	0	0	0	530 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	975 346	975 346	973 033	932 172	40 861	0	2 313	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 139	-4 139	-4 139	-4 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 139	4 139	3 139	3 139	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	975 346	975 346	972 033	931 172	40 861	0	3 313	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 313	2 313	0	0	0	0	2 313	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	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 313	3 313	0	0	0	0	3 313	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	134 659	134 659	134 659	134 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-451	-451	-451	-451	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	134 208	134 208	134 208	134 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 486	12 486	12 486	12 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-64	-64	-64	-64	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	12 422	12 422	12 422	12 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane 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	2 624	2 624	2 624	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 624	2 624	2 624	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	728 354	728 354	728 354	728 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 624	-3 624	-3 624	-3 624	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	724 730	724 730	724 730	724 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	149 888	149 888	149 888	0	149 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 154	-3 154	-3 154	0	-3 154	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	147 234	147 234	147 234	0	147 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 555	8 555	8 555	0	8 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 654	-2 654	-2 654	0	-2 654	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	5 901	5 901	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 300	30 300	30 300	0	30 300	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	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 800	30 800	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	67 814	67 814	67 814	0	67 814	0	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67 314	67 314	67 314	0	67 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 467	-20 467	-20 467	-19 107	-1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 024	24 024	24 024	19 107	4 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 821 790	2 774 410	2 774 410	2 642 038	132 372	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 160 387	2 160 387	2 160 387	2 160 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 978	-15 978	-15 978	-15 978	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	2 144 409	2 144 409	2 144 409	2 144 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	317 013	317 013	317 013	317 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 736	-2 736	-2 736	-2 736	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	314 277	314 277	314 277	314 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 838	31 838	31 838	31 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-393	-393	-393	-393	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	31 445	31 445	31 445	31 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 703	22 703	22 703	0	22 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 360	-1 360	-1 360	0	-1 360	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	21 343	21 343	21 343	0	21 343	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	4 105	4 105	4 105	0	4 105	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	4 917	4 917	4 917	0	4 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 022	9 022	9 022	0	9 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane 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	15 978	15 978	15 978	15 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 978	15 978	15 978	15 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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	3 129	3 129	3 129	3 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 129	3 129	3 129	3 129	0	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	2 530 554	2 530 554	2 450 424	2 354 550	95 874	75 000	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 530 554	2 530 554	2 449 424	2 353 550	95 874	75 000	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 130	5 130	0	0	0	0	5 130	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	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 130	6 130	0	0	0	0	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 809 392	1 809 392	1 809 392	1 809 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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	1 808 392	1 808 392	1 808 392	1 808 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	3 237	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 237	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	3 237	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 237	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	368 668	368 668	368 668	1 600	367 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 808	-6 808	-6 808	0	-6 808	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	361 860	361 860	361 860	1 600	360 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	363 468	363 468	363 468	0	363 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 808	-6 808	-6 808	0	-6 808	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	356 660	356 660	356 660	0	356 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	318 355	318 355	99 275	91 834	7 441	60 000	159 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-85	-85	-85	0	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318 355	318 355	99 275	91 919	7 356	60 000	159 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854/14		Wczesne wspomaganie	przed zmianą	159 495	159 495	99 275	91 834	7 441	60 000	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-85	-85	-85	0	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			rozwoju dziecka	zwiększenie	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159 495	159 495	99 275	91 919	7 356	60 000	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 228	13 228	13 228	13 228	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	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 313	13 313	13 313	13 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 441	7 441	7 441	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-85	-85	-85	0	-85	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	7 356	7 356	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 862 893	10 787 818	10 787 318	256 350	10 530 968	0	500	0	0	0	19 075 075	19 075 075	18 667 926	0	0	0
				zmniejszenie	-6 500	-6 500	-6 500	0	-6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 862 893	10 787 818	10 787 318	256 350	10 530 968	0	500	0	0	0	19 075 075	19 075 075	18 667 926	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	670 669	630 669	630 669	0	630 669	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 500	-6 500	-6 500	0	-6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	486 850	486 850	486 850	0	486 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 500	-6 500	-6 500	0	-6 500	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	480 350	480 350	480 350	0	480 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 467 217	2 467 217	0	0	0	2 467 217	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	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 476 217	2 476 217	0	0	0	2 467 217	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	260 393	260 393	0	0	0	260 393	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	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269 393	269 393	0	0	0	260 393	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	124 649 386	88 984 426	71 509 490	49 294 807	22 214 683	9 767 353	4 230 785	834 128	0	2 642 670	35 664 960	32 664 960	21 187 465	3 000 000	0	0
				zmniejszenie	-423 955	-423 955	-415 895	-335 430	-80 465	-4 386	-3 200	-474	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	423 955	423 955	406 095	300 513	105 582	4 386	13 000	474	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 649 386	88 984 426	71 499 690	49 259 890	22 239 800	9 767 353	4 240 585	834 128	0	2 642 670	35 664 960	32 664 960	21 187 465	3 000 000	0	0

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 118 981	13 118 981	3 053 497	952 687	2 100 810	0	10 065 484	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-535 281	-535 281	-94 281	0	-94 281	0	-441 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85 461	85 461	85 461	82 941	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 669 161	12 669 161	3 044 677	1 035 628	2 009 049	0	9 624 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	8 002 798	8 002 798	156 918	33 606	123 312	0	7 845 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-535 281	-535 281	-94 281	0	-94 281	0	-441 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85 461	85 461	85 461	82 941	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 552 978	7 552 978	148 098	116 547	31 551	0	7 404 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 845 880	7 845 880	0	0	0	0	7 845 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-441 000	-441 000	0	0	0	0	-441 000	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	7 404 880	7 404 880	0	0	0	0	7 404 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69 100	69 100	69 100	69 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 100	97 100	97 100	97 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 922	4 922	4 922	4 922	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	12 148	12 148	12 148	12 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 070	17 070	17 070	17 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	684	684	684	684	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	1 693	1 693	1 693	1 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 377	2 377	2 377	2 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 843	122 843	0	0	122 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-94 281	-94 281	-94 281	0	-94 281	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	28 562	28 562	28 562	0	28 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	2 520	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 520	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
				zmniejszenie	-535 281	-535 281	-94 281	0	-94 281	0	-441 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85 461	85 461	85 461	82 941	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 999 906	31 999 906	4 515 933	2 139 977	2 375 956	6 735	27 477 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-959 236	-959 236	-510 176	-335 430	-174 746	-4 386	-444 200	-474	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	509 416	509 416	491 556	383 454	108 102	4 386	13 000	474	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156 820 092	121 135 132	76 166 423	51 399 867	24 766 556	9 774 088	31 717 823	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 ZLECONE - BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 449.820 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85295, §2010 – 449.820 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 470.091 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75011, §4210 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy w celu przeprowadzenia uroczystości „Złoty Godów”. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 750, rozdział 75011, §4300 – 700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011, z §4170.

- c) Dział 754, rozdział 75421, §4210 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wody i innych środków niezbędnych do dystrybucji tabletek jodku potasu, w związku z poleceniem Wojewody Podlaskiego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- d) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4790.

- e) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 7.917 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

- f) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 34.662 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 rozdziału 80101, z §4790.

- g) Dział 801, rozdział 80101, §4217 – 403 zł

- h) Dział 801, rozdział 80101, §4219 – 71 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

- i) Dział 801, rozdział 80104, §2340 – 2.010 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków, na dotację do niepublicznych przedszkoli, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

j) Dział 801, rozdział 80104, §4280 – 190 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, z §4270.

k) Dział 801, rozdział 80105, §2340 – 2.376 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków, na dotację do niepublicznych przedszkoli specjalnych, pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

l) Dział 801, rozdział 80107, §3020 – 1.000 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80107, z §4790.

m) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 500 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dostęp do serwisu online nauczycielom. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, z §4700.

n) Dział 801, rozdział 80148, §4210 – 3.557 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, z rozdziału 80101, §4790.

o) Dział 801, rozdział 80150, §3020 – 1.000 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80150, z §4790.

p) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 3.237 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup podręczników. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

q) Poniższe zmiany związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zwiększenie o kwotę **387.883 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	4350	2 677	1 507	35 262	6 208					45 654
801	80101	4370		357	6 880						7 237
801	80101	4740			24 770	8 074					32 844
801	80101	4750	21 216	20 015	48 200	69 402					158 833
801	80101	4850	4 093	3 441	14 496	15 170					37 200
	80101		27 986	25 320	129 608	98 854	0	0	0	0	281 768
801	80104	4350					1 233	4 904	4 000	8 115	18 252
801	80104	4370							11 395		11 395
801	80104	4750					3 717	18 819		18 717	41 253
801	80104	4850					714	3 679		3 659	8 052
	80104		0	0	0	0	5 664	27 402	15 395	30 491	78 952
801	80107	4750				2 624					2 624
801	80107	4850				515					515
	80107		0	0	0	3 139	0	0	0	0	3 139
801	80148	4350			4 917						4 917

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80148	4740			13 708	2 270					15 978
801	80148	4850			2 684	445					3 129
	80148		0	0	21 309	2 715	0	0	0	0	24 024
Razem 801			27 986	25 320	150 917	104 708	5 664	27 402	15 395	30 491	387 883

r) Dział 854, rozdział 85404, §4110 – 85 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85404, z §4440.

s) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 6.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów elektroenergetycznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4260.

t) Dział 921, rozdział 92195, §3040 – 9.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

Zmniejszenia – 470.091 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4170 – 700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011, do §4300.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 19.237 zł

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

- **rezerwy ogólnej, w kwocie 14.000 zł**, z tego:

-- 5.000 zł z przeznaczeniem na zakupy w celu przeprowadzenia uroczystości „Złotych Godów”. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75011, §4210;

-- 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 921, rozdział 92195, §3040;

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 3.237 zł**, z

przeznaczeniem na zakup podręczników w Szkole Podstawowej Nr 3. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80153, §4240;

- **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w kwocie 2.000 zł**, z

przeznaczeniem na zakup wody i innych środków niezbędnych do dystrybucji tabletek jodku potasu, w związku z poleceniem Wojewody Podlaskiego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 754, rozdział 75421, §4210.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4019 – 200 zł

d) Dział 801, rozdział 80101, §4117 – 233 zł

e) Dział 801, rozdział 80101, §4119 – 41 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 40.219 zł, z tego:

- 2.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2

- 38.219 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 1.109 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4010.

h) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 2.010 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznych przedszkoli, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 190 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4280.

j) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 2.376 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków, na dotację do niepublicznych przedszkoli specjalnych, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

k) Dział 801, rozdział 80107, §4790 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80107, do §3020.

l) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, do §4300.

m) Dział 801, rozdział 80150, §4790 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80150, do §3020.

n) Dział 801, rozdział 80195, §4440 – 6.808 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4010.

o) Poniższe zmiany związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zmniejszenie o kwotę **387.883 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			24 770	8 074					32 844
801	80101	4110	3 647	3 441	12 478	13 318					32 884
801	80101	4120	446		2 018	1 852					4 316
801	80101	4210	2 677	1 365	34 662	6 208					44 912
801	80101	4260		142	600						742
801	80101	4270			5 600						5 600
801	80101	4300		357	1 280						1 637
801	80101	4790	21 216	20 015	48 200	69 402					158 833
	80101		27 986	25 320	129 608	98 854	0	0	0	0	281 768
801	80104	3020							3 200		3 200
801	80104	4110					639	3 218		3 201	7 058
801	80104	4120					75	461		458	994
801	80104	4210					1 233	4 904	3 541		9 678
801	80104	4240							800	1 425	2 225
801	80104	4300							4 000	4 310	8 310

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	4360							700		700
801	80104	4410								200	200
801	80104	4700							500	2 180	2 680
801	80104	4790					3 717	18 819		18 717	41 253
	80104		0	0	0	0	5 664	27 402	12 741	30 491	76 298
801	80107	4110				451					451
801	80107	4120				64					64
801	80107	4790				2 624					2 624
	80107		0	0	0	3 139	0	0	0	0	3 139
801	80146	4240							2 654		2 654
	80146		0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
801	80148	4010			13 708	2 270					15 978
801	80148	4110			2 346	390					2 736
801	80148	4120			338	55					393
801	80148	4210			4 917						4 917
	80148		0	0	21 309	2 715	0	0	0	0	24 024
Razem 801			27 986	25 320	150 917	104 708	5 664	27 402	15 395	30 491	387 883

p) Dział 854, rozdział 85404, §4440 – 85 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85404, do §4110.

q) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 6.500 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, do §4210.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 93.864 zł, wg klasyfikacji:

- Dział 852, rozdział 85295, §4010 – 76.100 zł
- Dział 852, rozdział 85295, §4110 – 13.379 zł
- Dział 852, rozdział 85295, §4120 – 1.865 zł
- Dział 852, rozdział 85295, §4300 – 2.520 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia za pracę osobom zaangażowanym w wypłatę dodatku węglowego oraz zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85295, z §4210.

Zmniejszenia – 543.684 zł, wg klasyfikacji:

- Dział 852, rozdział 85295, §3110 – 441.000 zł
- Dział 852, rozdział 85295, §4010 – 7.000 zł
- Dział 852, rozdział 85295, §4110 – 1.231 zł
- Dział 852, rozdział 85295, §4120 – 172 zł
- Dział 852, rozdział 85295, §4210 – 417 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku ostonowego.

- Dział 852, rozdział 85295, §4210 – 93.864 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85295.