

**ZARZĄDZENIE NR 640/22**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 października 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, poz. 1561), 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), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1967), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, poz. 1991, poz. 2127, poz. 2185) 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, poz. 4479, poz. 4568, poz. 4612) 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 146.422.224 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 130.340.582 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 36.043.814 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.081.642 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 162.469.317 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 126.050.807 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 36.013.734 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.418.510 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 120.000 zł);

**§ 2.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

**Jarosław Borowski**

**Zmiany w planie dochodów**

**Rodzaj: Poroz. z JST**

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

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	21 440 365,00	0,00	92 896,00	21 533 261,00
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	467 711,00	0,00	92 896,00	560 607,00
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	427 711,00	0,00	92 896,00	520 607,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>94 053 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 896,00</b>	<b>94 145 968,00</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>16 081 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 081 642,00</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	8 604 357,00	0,00	0,00	8 604 357,00
<b>Ogółem:</b>		<b>110 134 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 896,00</b>	<b>110 227 610,00</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	9 425 048,00	0,00	0,00	9 425 048,00

### 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 468,00	0,00	29 855,00	49 323,00
			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
	01095		Pozostała działalność	19 468,00	0,00	29 855,00	49 323,00
			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	19 468,00	0,00	29 855,00	49 323,00
801			Oświata i wychowanie	196 491,00	0,00	8 503,00	204 994,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 491,00	0,00	8 503,00	204 994,00
			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	196 491,00	0,00	8 503,00	204 994,00
852			Pomoc społeczna	13 118 981,00	0,00	21 581,00	13 140 562,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 728,00	0,00	21 581,00	722 309,00
			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	700 728,00	0,00	21 581,00	722 309,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 400,00	0,00	2 816 708,00	3 092 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	275 400,00	0,00	2 816 708,00	3 092 108,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 816 708,00	2 816 708,00
855			Rodzina	18 554 316,00	-9 639,00	697 000,00	19 241 677,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 196 839,00	-9 639,00	654 000,00	8 841 200,00
			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	8 146 000,00	0,00	654 000,00	8 800 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 839,00	-9 639,00	0,00	41 200,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	0,00	43 000,00	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	122 000,00	0,00	43 000,00	165 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>32 479 806,00</b>	<b>-9 639,00</b>	<b>3 573 647,00</b>	<b>36 043 814,00</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>-9 639,00</b>	<b>3 573 647,00</b>	<b>36 043 814,00</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>126 683 678,00</b>	<b>-9 639,00</b>	<b>3 666 543,00</b>	<b>130 340 582,00</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>16 081 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 081 642,00</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	8 604 357,00	0,00	0,00	8 604 357,00
<b>Ogółem:</b>				<b>142 765 320,00</b>	<b>-9 639,00</b>	<b>3 666 543,00</b>	<b>146 422 224,00</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	9 425 048,00	0,00	0,00	9 425 048,00

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:		Wnieście 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	270 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	120 000	120 000	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	270 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0

Rodzaj: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 420 013	803 642	803 642	0	803 642	0	0	0	0	0	3 616 371	616 371	0	3 000 000	0	
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 420 013	803 642	803 642	0	803 642	0	0	0	0	0	0	0	3 616 371	616 371	0	3 000 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	698 180	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	515 680	515 680	0	0	0	
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	698 180	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	0	515 680	515 680	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
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169 500	169 500	169 500	0	169 500	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170 100	170 100	170 100	0	170 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 172 149	10 651 749	10 098 249	8 539 250	1 558 999	0	474 050	79 450	0	0	520 400	520 400	244 700	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 172 149	10 651 749	10 098 249	8 539 250	1 558 999	0	474 050	79 450	0	0	520 400	520 400	244 700	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	484 900	484 900	33 400	0	33 400	0	451 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	484 900	484 900	33 400	0	33 400	0	451 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 400	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 400	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	658 592	402 192	402 192	29 435	372 757	0	0	0	0	0	256 400	256 400	209 200	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	658 592	402 192	402 192	29 435	372 757	0	0	0	0	0	256 400	256 400	209 200	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 950	14 950	14 950	0	14 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 950	15 950	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 473	42 473	42 473	0	42 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 473	41 473	41 473	0	41 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	75 900	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	59 900	59 900	0	0	0
				zmniejszenie	-1 900	-1 900	-1 900	0	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 900	1 900	1 900	0	1 900	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
	75421		Zarządzanie krzyżowne	przed zmianą	6 427	6 427	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 900	-1 900	-1 900	0	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



			Zwiększenie wyżywienia	zwiększenie	1 900	1 900	1 900	0	1 900	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 673 648	45 524 598	40 238 432	36 104 270	4 134 162	4 572 964	92 024	621 178	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
				zmniejszenie	-6 670	-6 670	-6 670	-2 000	-4 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	99 566	99 566	99 565	77 110	22 455	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 766 544	45 617 494	40 331 327	36 179 380	4 151 947	4 572 965	92 024	621 178	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78 126	78 126	78 126	69 599	8 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 126 795	25 025 125	23 765 783	21 676 861	2 088 922	572 464	65 700	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	53 354	53 354	53 354	0	53 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 350	8 350	8 350	0	8 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61 704	61 704	61 704	0	61 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 237	7 237	7 237	0	7 237	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	177	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 414	7 414	7 414	0	7 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	32 844	32 844	32 844	32 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 844	30 844	30 844	30 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	158 833	158 833	158 833	158 833	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	18 336	18 336	18 336	18 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177 169	177 169	177 169	177 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 171 524	14 171 524	14 171 524	14 171 524	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	47 380	47 380	47 380	47 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 218 904	14 218 904	14 218 904	14 218 904	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	37 200	37 200	37 200	37 200	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	3 883	3 883	3 883	3 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 083	41 083	41 083	41 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-560	-560	0	0	-560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 330	17 330	17 329	7 511	9 818	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 966 700	10 966 700	7 972 978	7 003 595	969 383	2 980 001	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	21 223	21 223	0	0	0	21 223	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	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 224	21 224	0	0	0	21 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 555	4 555	4 555	0	4 555	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	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 115	5 115	5 115	0	5 115	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	18 252	18 252	18 252	0	18 252	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	9 258	9 258	9 258	0	9 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 510	27 510	27 510	0	27 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 300	8 300	8 300	0	8 300	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	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 820	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	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	4 760	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	41 253	41 253	41 253	41 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 511	7 511	7 511	7 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 764	48 764	48 764	48 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	147 234	147 234	147 234	0	147 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 110	-4 110	-4 110	0	-4 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 110	4 110	4 110	0	4 110	0	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 219	43 219	43 219	0	43 219	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	4 110	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	47 329	47 329	47 329	0	47 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 800	30 800	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 310	-2 310	-2 310	0	-2 310	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	28 490	28 490	28 490	0	28 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	67 314	67 314	67 314	0	67 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 800	-1 800	-1 800	0	-1 800	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	65 514	65 514	65 514	0	65 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 702 893	10 787 818	10 787 318	256 350	10 530 968	0	500	0	0	0	18 915 075	18 915 075	18 667 926	0	0
				zmniejszenie	-23 300	-23 300	-23 300	0	-23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 300	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 702 893	10 787 818	10 787 318	256 350	10 530 968	0	500	0	0	0	18 915 075	18 915 075	18 667 926	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	742 015	742 015	742 015	0	742 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	742 015	742 015	742 015	0	742 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	692 000	692 000	692 000	0	692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	688 000	688 000	688 000	0	688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	588 440	464 000	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	124 440	124 440	0	0	0
				zmniejszenie	-4 200	-4 200	-4 200	0	-4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	587 240	462 800	462 800	0	462 800	0	0	0	0	0	124 440	124 440	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	425 000	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	422 000	422 000	422 000	0	422 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	0	-1 200	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
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	670 669	630 669	630 669	0	630 669	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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
4260		Zakup energii	przed zmianą	480 350	480 350	480 350	0	480 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	465 350	465 350	465 350	0	465 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	93 819	93 819	93 819	0	93 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108 819	108 819	108 819	0	108 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	420 960	420 960	420 960	28 000	392 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	422 160	422 160	422 160	28 000	394 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-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	0
			po zmianach	16 900	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 200	21 200	21 200	0	21 200	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	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 400	22 400	22 400	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	275 760	275 760	275 760	0	275 760	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	275 860	275 860	275 860	0	275 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	126 091 887	89 793 377	71 817 686	49 449 238	22 368 448	10 254 698	4 244 195	834 128	0	2 642 670	36 298 510	33 298 510	21 396 665	3 000 000	0	
			zmniejszenie	-34 470	-34 470	-34 470	-2 000	-32 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	127 366	127 366	127 365	77 110	50 255	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	126 184 783	89 886 273	71 910 581	49 524 348	22 386 233	10 254 699	4 244 195	834 128	0	2 642 670	36 298 510	33 298 510	21 396 665	3 000 000	0	

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	19 468	19 468	19 468	288	19 180	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	0
				zwiększenie	29 855	29 855	29 855	491	29 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 323	49 323	49 323	779	48 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	19 468	19 468	19 468	288	19 180	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	0
				zwiększenie	29 855	29 855	29 855	491	29 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 323	49 323	49 323	779	48 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	240	240	240	240	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	409	409	409	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	649	649	649	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42	42	42	42	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	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6	6	6	6	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	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94	94	94	0	94	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	93	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 086	19 086	19 086	0	19 086	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	29 271	29 271	29 271	0	29 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 357	48 357	48 357	0	48 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	196 491	196 491	189 756	0	189 756	6 735	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	8 503	8 503	8 170	0	8 170	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	204 994	204 994	197 926	0	197 926	7 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	196 491	196 491	189 756	0	189 756	6 735	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	8 503	8 503	8 170	0	8 170	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	204 994	204 994	197 926	0	197 926	7 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6 735	6 735	0	0	0	6 735	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	333	333	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 068	7 068	0	0	0	7 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	189 756	189 756	189 756	0	189 756	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	8 170	8 170	8 170	0	8 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197 926	197 926	197 926	0	197 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 118 981	13 118 981	3 053 497	1 044 031	2 009 466	0	10 065 484	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	21 581	21 581	21 581	18 581	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	po zmianach	13 140 562	13 140 562	3 075 078	1 062 612	2 012 466	0	10 065 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	700 728	700 728	697 728	549 031	148 697	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 581	21 581	21 581	18 581	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	722 309	722 309	719 309	567 612	151 697	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	409 608	409 608	409 608	409 608	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	14 705	14 705	14 705	14 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	424 313	424 313	424 313	424 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	68 972	68 972	68 972	68 972	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	3 766	3 766	3 766	3 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72 738	72 738	72 738	72 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3 844	3 844	3 844	3 844	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	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 954	3 954	3 954	3 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	275 400	275 400	5 400	5 400	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	2 816 708	2 816 708	55 229	0	55 229	0	2 761 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	3 092 108	3 092 108	60 629	5 400	55 229	0	3 031 479	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	275 400	275 400	5 400	5 400	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 816 708	2 816 708	55 229	0	55 229	0	2 761 479	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 092 108	3 092 108	60 629	5 400	55 229	0	3 031 479	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	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	2 761 479	2 761 479	0	0	0	0	2 761 479	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 761 479	2 761 479	0	0	0	0	2 761 479	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53 751	53 751	53 751	0	53 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53 751	53 751	53 751	0	53 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	978	978	978	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	978	978	978	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	18 554 316	18 554 316	971 562	813 591	157 971	0	17 582 754	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 639	-9 639	-281	0	-281	0	-9 358	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	697 000	697 000	186 110	126 000	60 110	0	510 890	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 241 677	19 241 677	1 157 391	939 591	217 800	0	18 084 286	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 196 839	8 196 839	812 394	776 436	35 958	0	7 384 445	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 639	-9 639	-281	0	-281	0	-9 358	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	654 000	654 000	143 110	126 000	17 110	0	510 890	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 841 200	8 841 200	955 223	902 436	52 787	0	7 885 977	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 337 967	7 337 967	0	0	0	0	7 337 967	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	510 890	510 890	0	0	0	0	510 890	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 848 857	7 848 857	0	0	0	0	7 848 857	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	46 358	46 358	0	0	0	0	46 358	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 358	-9 358	0	0	0	0	-9 358	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	575 000	575 000	575 000	575 000	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
				zwiększenie	124 000	124 000	124 000	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	699 000	699 000	699 000	699 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	3 000	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	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 098	5 098	5 098	0	5 098	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	8 555	8 555	8 555	0	8 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13 653	13 653	13 653	0	13 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 870	19 870	19 870	0	19 870	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	8 555	8 555	8 555	0	8 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	28 425	28 425	28 425	0	28 425	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	1 525	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-281	-281	-281	0	-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	1 244	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	122 000	122 000	122 000	0	122 000	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	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	122 000	122 000	122 000	0	122 000	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	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>32 449 726</b>	<b>32 449 726</b>	<b>4 524 753</b>	<b>2 148 380</b>	<b>2 376 373</b>	<b>6 735</b>	<b>27 918 238</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	<b>-9 639</b>	<b>-9 639</b>	<b>-281</b>	<b>0</b>	<b>-281</b>	<b>0</b>	<b>-9 358</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>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>3 573 647</b>	<b>3 573 647</b>	<b>300 945</b>	<b>145 072</b>	<b>155 873</b>	<b>333</b>	<b>3 272 369</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>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>36 013 734</b>	<b>36 013 734</b>	<b>4 825 417</b>	<b>2 293 452</b>	<b>2 531 965</b>	<b>7 068</b>	<b>31 181 249</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>	<b>0</b>



**Wydatki ogółem**

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	158 812 413	122 393 903	76 493 239	51 597 618	24 895 621	10 261 433	32 162 433	834 128	0	2 642 670	36 418 510	33 418 510	21 396 665	3 000 000	0			
				zmniejszenie	-44 109	-44 109	-34 751	-2 000	-32 751	0	-9 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 701 013	3 701 013	428 310	222 182	206 128	334	3 272 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162 469 317	126 050 807	76 886 798	51 817 800	25 068 998	10 261 767	35 425 444	834 128	0	2 642 670	36 418 510	33 418 510	21 396 665	3 000 000	0			

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 92.896 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 92.896 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 ST3.4752.9.2022.g.

#### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 3.573.647 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 010, rozdział 01095, §2010 – 29.855 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w II terminie płatniczym 2022 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.522.2022.KG.

- b) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 8.503 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.367.2022.KG.

- c) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 21.581 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.500.2022.WM oraz pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.532.2022.WM.

- d) Dział 853, rozdział 85395, §2180 – 2.816.708 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na:

- 1.020.000 zł na dodatki dla gospodarstw domowych;
- 1.020.000 zł na dodatki dla podmiotów wrażliwych;
- 776.708 zł na dodatki węglowe.

Zwiększenie planu następuje z uwagi na terminowość wypłaty dodatków.

- e) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 654.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z tego:

- 450.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.496.2022.WM;
- 203.500 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.460.2022.WM.

f) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 43.000 zł  
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.460.2022.WM.

**Zmniejszenia – 9.639 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 855, rozdział 85502, §2100 – 9.639 zł  
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

**II. PLAN WYDATKÓW**

**1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 142.896 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 600 zł  
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z obsługą obiektu przy ul. Kopernika 3. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 70005, z §4210.

b) Dział 750, rozdział 75022, §4210 – 1.000 zł  
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75022, z §4300.

c) Dział 750, rozdział 75095, §4210 – 1.000 zł  
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, z §4300.

d) Dział 754, rozdział 75421, §4300 – 1.900 zł  
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przegląd techniczny agregatu prądotwórczego. Zmiana ta jest przesunięciem rozdziału 75421, z §4210 oraz §4270.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 47.380 zł  
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4280 – 560 zł, z tego:  
 - 60 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;  
 - 500 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9  
 Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na badania wstępne nowych pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

g) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 4.110 zł  
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów nauczycielom. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, z §4300 oraz §4700.

h) Poniższe zmiany związane są 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 ST3.4752.9.2022.g. – zwiększenie o kwotę **63.046 zł.**

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	UM	Razem
801	80101	4350	3 365	500	12 485						16 350
801	80101	4370		177							177
801	80101	4750		3 550	21 316						24 866
801	80101	4850		697	4 186						4 883
	<b>80101</b>		<b>3 365</b>	<b>4 924</b>	<b>37 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 276</b>

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	UM	Razem
801	80104	2340								1	1
801	80104	4350					1 894	1 555	5 809		9 258
801	80104	4750				7 511					7 511
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 511</b>	<b>1 894</b>	<b>1 555</b>	<b>5 809</b>	<b>1</b>	<b>16 770</b>
<b>Razem 801</b>			<b>3 365</b>	<b>4 924</b>	<b>37 987</b>	<b>7 511</b>	<b>1 894</b>	<b>1 555</b>	<b>5 809</b>	<b>1</b>	<b>63 046</b>

i) Dział 900, rozdział 90003, §4210 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003, z §4300.

j) Dział 900, rozdział 90004, §4210 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004, z §4300.

k) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcia uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego powstałych w wyniku kolizji drogowych oraz na usuwanie bieżących awarii oświetlenia ulicznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4260.

l) Dział 900, rozdział 90095, §4270 – 1.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont i malowanie muszli koncertowej, naprawę i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900, z rozdziału 90004, §4430.

m) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utylizacji zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095, z §4210.

#### **Zmniejszenia – 50.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70005, §4210 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 70005, do §4300.

b) Dział 750, rozdział 75022, §4300 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75022, do §4210.

c) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, do §4210.

d) Dział 754, rozdział 75421, §4210 – 900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75421, do §4300.

e) Dział 754, rozdział 75421, §4270 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75421, do §4300.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4350 – 8.000 zł

g) Dział 801, rozdział 80101, §4740 – 2.000 zł

h) Dział 801, rozdział 80101, §4750 – 6.530 zł

i) Dział 801, rozdział 80101, §4850 – 1.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

j) Dział 801, rozdział 80104, §4360 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4280.

k) Dział 801, rozdział 80104, §4700 – 60 zł

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

l) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 2.310 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, do §4210.

m) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 1.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, do §4210.

n) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na utrzymanie czystości i porządku w mieście. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003, do §4210.

o) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na koszenie trawników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004, do §4210.

p) Dział 900, rozdział 90004, §4430 – 1.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na różne opłaty i składki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900, do rozdziału 90004, §4210.

q) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 15.000 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 §4270.

r) Dział 900, rozdział 90095, §4210 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095, do §4300.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 3.573.647 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 010, rozdział 01095, §4010 – 409 zł

b) Dział 010, rozdział 01095, §4110 – 71 zł

c) Dział 010, rozdział 01095, §4120 – 11 zł

d) Dział 010, rozdział 01095, §4300 – 93 zł

e) Dział 010, rozdział 01095, §4430 – 29.271 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w II terminie płatniczym 2022 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.522.2022.KG.

f) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 333 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.367.2022.KG.

g) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 8.170 zł, z tego:

- 1.053 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 3.071 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 4.046 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.367.2022.KG.

h) Dział 852, rozdział 85203, §4010 – 14.705 zł

i) Dział 852, rozdział 85203, §4110 – 3.766 zł

j) Dział 852, rozdział 85203, §4120 – 110 zł

k) Dział 852, rozdział 85203, §4220 – 3.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.500.2022.WM oraz pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.532.2022.WM.

l) Dział 853, rozdział 85395, §3110 – 2.761.479 zł, z tego:

- 1.761.479 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 1.000.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

m) Dział 853, rozdział 85395, §4210 – 53.751 zł, z tego:

- 33.751 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 20.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

n) Dział 853, rozdział 85395, §4300 – 500 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

o) Dział 853, rozdział 85395, §4700 – 978 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych. Zwiększenie planu następuje z uwagi na terminowość wypłaty dodatków.

p) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 510.890 zł

q) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 124.000 zł

r) Dział 855, rozdział 85502, §4170 – 2.000 zł

s) Dział 855, rozdział 85502, §4210 – 8.555 zł

t) Dział 855, rozdział 85502, §4300 – 8.555 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.496.2022.WM, a także z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.460.2022.WM.

u) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 43.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki

na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.460.2022.WM.

**Zmniejszenia – 9.639 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 855, rozdział 85502, §3290 – 9.358 zł
- b) Dział 855, rozdział 85502, §4350 – 281 zł

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