

ZARZĄDZENIE NR 648/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 listopada 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) 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, poz. 4815, poz. 5041, poz. 5043) 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 157.251.952 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 143.599.608 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 48.531.095 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 13.652.344 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 170.937.304 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 139.095.359 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 48.501.015 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.841.945 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 70.000 zł);

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

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

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	21 931 923,00	0,00	96 339,00	22 028 262,00
			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	577 607,00	0,00	96 339,00	673 946,00
			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	520 607,00	0,00	96 339,00	616 946,00
852			Pomoc społeczna	2 800 557,00	-91 000,00	0,00	2 709 557,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	833 300,00	-75 000,00	0,00	758 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 000,00	-75 000,00	0,00	678 000,00
	85216		Zasiłki stałe	716 000,00	-16 000,00	0,00	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 000,00	-16 000,00	0,00	670 000,00
bieżące razem:				94 912 374,00	-91 000,00	96 339,00	94 917 713,00
			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	822 936,00	0,00	0,00	822 936,00
majątkowe							
majątkowe razem:				13 652 344,00	0,00	0,00	13 652 344,00
			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	6 175 059,00	0,00	0,00	6 175 059,00
Ogółem:				108 564 718,00	-91 000,00	96 339,00	108 570 057,00
			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	6 997 995,00	0,00	0,00	6 997 995,00

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							
801			Oświata i wychowanie	204 994,00	0,00	7 055,00	212 049,00
			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	204 994,00	0,00	7 055,00	212 049,00

			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	204 994,00	0,00	7 055,00	212 049,00
852			Pomoc społeczna	7 137 984,00	-201 790,00	373 331,00	7 309 525,00
			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	722 309,00	-22 290,00	0,00	700 019,00
			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	722 309,00	-22 290,00	0,00	700 019,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 280,00	-27 280,00	0,00	330 000,00
			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	357 280,00	-27 280,00	0,00	330 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 041 538,00	0,00	373 331,00	4 414 869,00
			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	4 041 538,00	0,00	373 331,00	4 414 869,00
	85295		Pozostała działalność	2 000 220,00	-152 220,00	0,00	1 848 000,00
			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	2 000 220,00	-152 220,00	0,00	1 848 000,00
855			Rodzina	19 241 677,00	0,00	103 000,00	19 344 677,00
			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	8 841 200,00	0,00	103 000,00	8 944 200,00
			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	8 800 000,00	0,00	103 000,00	8 903 000,00
bieżące razem:				48 249 499,00	-201 790,00	483 386,00	48 531 095,00
			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:				48 249 499,00	-201 790,00	483 386,00	48 531 095,00
			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:				143 312 673,00	-292 790,00	579 725,00	143 599 608,00
			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	822 936,00	0,00	0,00	822 936,00
majątkowe razem:				13 652 344,00	0,00	0,00	13 652 344,00
			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	6 175 059,00	0,00	0,00	6 175 059,00
Ogółem:				156 965 017,00	-292 790,00	579 725,00	157 251 952,00
			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	6 997 995,00	0,00	0,00	6 997 995,00

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	220 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0			
				zmniejszenie	0	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	0	0
				po zmianach	220 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	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	11 378 523	10 858 123	10 304 623	8 745 624	1 558 999	0	474 050	79 450	0	0	520 400	520 400	244 700	0	0	0			
				zmniejszenie	-4 041	-4 041	-4 041	0	-4 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 041	4 041	4 041	0	4 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 378 523	10 858 123	10 304 623	8 745 624	1 558 999	0	474 050	79 450	0	0	0	0	520 400	520 400	244 700	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	648 258	648 258	646 658	590 365	56 293	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 641	-1 641	-1 641	0	-1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 641	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	648 258	648 258	646 658	590 365	56 293	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 300	16 300	16 300	0	16 300	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	1 641	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 941	17 941	17 941	0	17 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 700	19 700	19 700	0	19 700	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	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 141	-1 141	-1 141	0	-1 141	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	859	859	859	0	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	0
				po zmianach	484 900	484 900	33 400	0	33 400	0	451 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 400	19 400	19 400	0	19 400	0	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 400	18 400	18 400	0	18 400	0	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	0
				zmniejszenie	-1 400	-1 400	-1 400	0	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	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	0
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 950	15 950	15 950	0	15 950	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	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 350	17 350	17 350	0	17 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 473	41 473	41 473	0	41 473	0	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 473	40 473	40 473	0	40 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	449 577	449 577	449 577	0	449 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80 188	-80 188	-80 188	0	-80 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75R

Różne rozliczenia

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	369 389	369 389	369 389	0	369 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	249 577	249 577	249 577	0	249 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80 188	-80 188	-80 188	0	-80 188	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	169 389	169 389	169 389	0	169 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	249 577	249 577	249 577	0	249 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80 188	-80 188	-80 188	0	-80 188	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	169 389	169 389	169 389	0	169 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 959 158	45 810 108	40 345 522	36 179 380	4 166 142	4 779 573	92 024	592 989	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
				zmniejszenie	-9 594	-9 594	-7 120	-900	-6 220	-2 380	0	-94	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	186 121	186 121	181 117	96 285	84 832	2 380	2 530	94	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 135 685	45 986 635	40 519 519	36 274 765	4 244 754	4 779 573	94 554	592 989	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 142 801	25 041 131	23 779 978	21 676 861	2 103 117	602 464	65 700	592 989	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
				zmniejszenie	-2 745	-2 745	-2 650	-900	-1 750	-1	0	-94	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	137 170	137 170	134 775	67 827	66 948	1	2 300	94	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 277 226	25 175 556	23 912 103	21 743 788	2 168 315	602 464	68 000	592 989	0	0	1 101 670	1 101 670	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	2 046	2 046	0	0	2 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	0	0	-1	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	2 045	2 045	0	0	2 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	598 954	598 954	0	0	598 954	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	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	598 955	598 955	0	0	598 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	65 700	65 700	0	0	0	65 700	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	2 300	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 000	68 000	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 943 739	2 943 739	2 943 739	2 943 739	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	7 966	7 966	7 966	7 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 951 705	2 951 705	2 951 705	2 951 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	286 372	286 372	286 372	286 372	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	648	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	287 020	287 020	287 020	287 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	39 848	39 848	39 848	39 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	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	38 948	38 948	38 948	38 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141 598	141 598	141 598	0	141 598	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	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142 898	142 898	142 898	0	142 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 441	2 441	0	0	0	0	2 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-94	-94	0	0	0	0	-94	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	2 347	2 347	0	0	0	0	2 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	429	429	0	0	0	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	94	94	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	523	523	0	0	0	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 630	13 630	13 630	0	13 630	0	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 430	12 430	12 430	0	12 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	276 057	276 057	276 057	0	276 057	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	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279 357	279 357	279 357	0	279 357	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	61 704	61 704	61 704	0	61 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56 556	56 556	56 556	0	56 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118 260	118 260	118 260	0	118 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 414	7 414	7 414	0	7 414	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	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 514	11 514	11 514	0	11 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 662	2 662	2 662	0	2 662	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	855	855	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 517	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	725 636	725 636	725 636	0	725 636	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	837	837	837	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	726 473	726 473	726 473	0	726 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 290	9 290	9 290	0	9 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-550	-550	-550	0	-550	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	8 740	8 740	8 740	0	8 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 844	30 844	30 844	30 844	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	4 928	4 928	4 928	4 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 772	35 772	35 772	35 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	177 169	177 169	177 169	177 169	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	7 456	7 456	7 456	7 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184 625	184 625	184 625	184 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 218 904	14 218 904	14 218 904	14 218 904	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	44 400	44 400	44 400	44 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 263 304	14 263 304	14 263 304	14 263 304	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	41 083	41 083	41 083	41 083	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	2 429	2 429	2 429	2 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 512	43 512	43 512	43 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 075 990	1 075 990	1 074 651	860 467	214 184	0	1 339	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	6 798	6 798	6 798	6 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 082 788	1 082 788	1 081 449	867 265	214 184	0	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 516	96 516	96 516	96 516	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	998	998	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 514	97 514	97 514	97 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	496 831	496 831	496 831	496 831	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	5 800	5 800	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	502 631	502 631	502 631	502 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 163 700	11 163 700	7 972 978	7 003 595	969 383	3 177 001	13 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-278	-278	-277	0	-277	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 615	33 615	33 384	16 261	17 123	1	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 197 037	11 197 037	8 006 085	7 019 856	986 229	3 177 001	13 951	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	13 305	13 305	0	0	0	13 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	0	0	0	-1	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	13 304	13 304	0	0	0	13 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	przed zmianą	3 163 696	3 163 696	0	0	0	3 163 696	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

		3020	koszty dla niepaństwowej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 163 697	3 163 697	0	0	0	0	3 163 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 721	13 721	0	0	0	0	13 721	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	230	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 951	13 951	0	0	0	0	13 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	922 541	922 541	922 541	922 541	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	1 378	1 378	1 378	1 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	923 919	923 919	923 919	923 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	87 856	87 856	87 856	87 856	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	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87 911	87 911	87 911	87 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 972	56 972	56 972	56 972	0	56 972	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	6 430	6 430	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 402	63 402	63 402	63 402	0	63 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 115	5 115	5 115	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-230	-230	-230	-230	0	-230	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	4 885	4 885	4 885	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 618	101 618	101 618	101 618	0	101 618	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	570	570	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102 188	102 188	102 188	102 188	0	102 188	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	27 510	27 510	27 510	27 510	0	27 510	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	8 134	8 134	8 134	8 134	0	8 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 644	35 644	35 644	35 644	0	35 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 395	11 395	11 395	11 395	0	11 395	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	1 942	1 942	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 337	13 337	13 337	13 337	0	13 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	200	0	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	47	47	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	247	247	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 760	4 760	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47	-47	-47	-47	0	-47	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	4 713	4 713	4 713	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48 764	48 764	48 764	48 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 017	6 017	6 017	6 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54 781	54 781	54 781	54 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 921 841	3 921 841	3 921 841	3 921 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 024	8 024	8 024	8 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 929 865	3 929 865	3 929 865	3 929 865	0	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	8 052	8 052	8 052	8 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	787	787	787	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 839	8 839	8 839	8 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	542 808	542 808	0	0	0	542 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 378	-2 378	0	0	0	-2 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 378	2 378	0	0	0	2 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	542 808	542 808	0	0	0	542 808	0	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	9 562	9 562	0	0	0	9 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 378	2 378	0	0	0	2 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 940	11 940	0	0	0	11 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	533 246	533 246	0	0	0	533 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 378	-2 378	0	0	0	-2 378	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	530 868	530 868	0	0	0	530 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	975 346	975 346	972 033	931 172	40 861	0	3 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 907	1 907	1 907	1 900	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	977 253	977 253	973 940	933 072	40 868	0	3 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 861	37 861	37 861	0	37 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37 868	37 868	37 868	0	37 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 624	2 624	2 624	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 588	1 588	1 588	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 212	4 212	4 212	4 212	0	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	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	312	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Ukrainy	po zmianach	827	827	827	827	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	-3 248	-3 248	-3 248	0	-3 248	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	143 986	143 986	143 986	0	143 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 490	28 490	28 490	0	28 490	0	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	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	25 490	25 490	25 490	0	25 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	65 514	65 514	65 514	0	65 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-248	-248	-248	0	-248	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	65 266	65 266	65 266	0	65 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-345	-345	-345	0	-345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 090	2 090	2 090	2 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 823 535	2 776 155	2 776 155	2 644 128	132 027	0	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-345	-345	-345	0	-345	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	255	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 978	15 978	15 978	15 978	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	1 746	1 746	1 746	1 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17 724	17 724	17 724	17 724	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	3 129	3 129	3 129	3 129	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	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 473	3 473	3 473	3 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	958 738	958 738	774 717	710 097	64 620	182 200	1 821	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	809	809	809	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	959 547	959 547	775 526	710 906	64 620	182 200	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	95 286	95 286	95 286	95 286	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	116	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	95 402	95 402	95 402	95 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	10 418	10 418	10 418	10 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				po zmianach	670 000	670 000	0	0	0	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 427 707	10 801 697	10 801 197	261 709	10 539 488	0	500	0	0	0	14 626 010	14 626 010	13 659 722	0	0	
			zmniejszenie	-13 333	-12 780	-12 780	-8 780	-4 000	0	0	0	0	0	0	-553	-553	-553	0	0
			zwiększenie	13 333	12 780	12 780	5 780	7 000	0	0	0	0	0	0	553	553	553	0	0
			po zmianach	25 427 707	10 801 697	10 801 197	258 709	10 542 488	0	500	0	0	0	0	14 626 010	14 626 010	13 659 722	0	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 533 533	8 533 533	8 533 033	233 709	8 299 324	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 780	-5 780	-5 780	-5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 780	5 780	5 780	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 533 533	8 533 533	8 533 033	233 709	8 299 324	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177 078	177 078	177 078	177 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 780	-5 780	-5 780	-5 780	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	171 298	171 298	171 298	171 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 230	27 230	27 230	27 230	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	5 780	5 780	5 780	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33 010	33 010	33 010	33 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 315 436	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	1 313 436	1 313 436	1 313 436	0	0	
			zmniejszenie	-553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-553	-553	-553	0	0
			zwiększenie	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553	553	553	0	0
			po zmianach	1 315 436	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	1 313 436	1 313 436	1 313 436	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 485	25 485	25 485	0	0	
			zmniejszenie	-553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-553	-553	-553	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 932	24 932	24 932	0	0
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 274 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274 228	1 274 228	1 274 228	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553	553	553	0	0
			po zmianach	1 274 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274 781	1 274 781	1 274 781	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	422 160	422 160	422 160	28 000	394 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	-3 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	422 160	422 160	422 160	25 000	397 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	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	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	275 860	275 860	275 860	0	275 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282 860	282 860	282 860	0	282 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	79 000	79 000	79 000	0	79 000	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	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	122 210 150	90 438 205	72 347 539	49 760 245	22 587 294	10 397 062	4 244 995	805 939	0	2 642 670	31 771 945	28 771 945	16 388 461	3 000 000	0
				zmniejszenie	-198 156	-197 603	-104 129	-9 680	-94 449	-2 380	-91 000	-94	0	0	-553	-553	-553	0	0
				zwiększenie	203 495	202 942	197 938	102 065	95 873	2 380	2 530	94	0	0	553	553	553	0	0
				po zmianach	122 215 489	90 443 544	72 441 348	49 852 630	22 588 718	10 397 062	4 156 525	805 939	0	2 642 670	31 771 945	28 771 945	16 388 461	3 000 000	0

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	204 994	204 994	197 926	0	197 926	7 068	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	7 055	7 055	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	212 049	212 049	204 981	0	204 981	7 068	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	204 994	204 994	197 926	0	197 926	7 068	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	7 055	7 055	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	212 049	212 049	204 981	0	204 981	7 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	197 926	197 926	197 926	0	197 926	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	4 956	4 956	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202 882	202 882	202 882	0	202 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 099	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 099	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 137 984	7 137 984	2 957 380	971 268	1 986 112	0	4 180 604	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-203 575	-203 575	-54 340	-47 081	-7 259	0	-149 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	375 116	375 116	15 116	8 103	7 013	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 309 525	7 309 525	2 918 156	932 290	1 985 866	0	4 391 369	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	722 309	722 309	719 309	567 612	151 697	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 075	-24 075	-24 075	-17 163	-6 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 785	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700 019	700 019	697 019	550 449	146 570	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 260	-8 260	-8 260	-8 260	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
				po zmianach	11 740	11 740	11 740	11 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 032	51 032	51 032	0	51 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 387	-5 387	-5 387	0	-5 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 645	45 645	45 645	0	45 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 122	15 122	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 785	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 907	16 907	16 907	0	16 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 734	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-146	-146	-146	0	-146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 588	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 019	-1 019	-1 019	0	-1 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 981	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	8 903	8 903	8 903	8 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 903	-8 903	-8 903	-8 903	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	357 280	357 280	357 280	357 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27 280	-27 280	-27 280	-27 280	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
				po zmianach	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	357 280	357 280	357 280	357 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27 280	-27 280	-27 280	-27 280	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	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	4 041 538	4 041 538	1 841 538	12 770	1 828 768	0	2 200 000	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	373 331	373 331	13 331	8 103	5 228	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 414 869	4 414 869	1 854 869	20 873	1 833 996	0	2 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	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	0
				zwiększenie	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 550 000	2 550 000	0	0	0	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	10 000	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	762	762	762	0	762	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	5 228	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 990	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 738	10 738	10 738	10 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 813	6 813	6 813	6 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 551	17 551	17 551	17 551	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	2 032	2 032	2 032	2 032	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	1 290	1 290	1 290	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 322	3 322	3 322	3 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000 220	2 000 220	39 220	33 606	5 614	0	1 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-152 220	-152 220	-2 985	-2 638	-347	0	-149 235	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	1 848 000	1 848 000	36 235	30 968	5 267	0	1 811 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 961 000	1 961 000	0	0	0	1 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-149 235	-149 235	0	0	0	-149 235	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	1 811 765	1 811 765	0	0	0	1 811 765	0	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	0
				zmniejszenie	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	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	25 800	25 800	25 800	25 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	4 922	4 922	4 922	4 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-386	-386	-386	-386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	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		
				po zmianach	16 653	16 653	16 653	0	16 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydutki razem:				przed zmianą	48 219 419	48 219 419	5 131 102	2 376 282	2 754 820	7 068	43 081 249	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 203 575	-1 203 575	-54 340	-47 081	-7 259	0	-1 149 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 485 171	1 485 171	1 025 171	8 103	1 017 068	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 501 015	48 501 015	6 101 933	2 337 304	3 764 629	7 068	42 392 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydutki 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	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	
Wydutki razem:				przed zmianą	170 650 369	138 808 424	77 629 441	52 136 527	25 492 914	10 404 130	47 326 244	805 939	0	2 642 670	31 841 945	28 841 945	16 388 461	3 000 000	0
				zmniejszenie	-1 401 731	-1 401 178	-158 469	-56 761	-101 708	-2 380	-1 240 235	-94	0	0	-553	-553	-553	0	0
				zwiększenie	1 688 666	1 688 113	1 223 109	110 168	1 112 941	2 380	462 530	94	0	0	553	553	553	0	0
				po zmianach	170 937 304	139 095 359	78 694 081	52 189 934	26 504 147	10 404 130	46 548 539	805 939	0	2 642 670	31 841 945	28 841 945	16 388 461	3 000 000	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 96.339 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 96.339 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 ST3.4752.10.2022.g.

Zmniejszenia – 91.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85214, §2030 – 75.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłaty zasiłków okresowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.685.2022.WM.

- b) Dział 852, rozdział 85216, §2030 – 16.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłaty zasiłków stałych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.686.2022.WM.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 483.386 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 7.055 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.3111.626.2022.JK.

- b) Dział 852, rozdział 85231, §2100 – 373.331 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z tego:

- 10.000 zł z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- 350.000 zł z tytułu wypłat świadczeń pieniężnych podmiotom i osobom fizycznym, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy;
- 13.331 zł z tytułu obsługi obywateli Ukrainy oraz nadania numerów PESEL.

- c) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 103.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację przez gminy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w grudniu br. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.628.2022.WM.

Zmniejszenia – 201.790 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 22.290 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.620.2022.WM.

b) Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 27.280 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.621.2022.WM.

c) Dział 852, rozdział 85295, §2010 – 152.220 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków przeznaczonych na wypłatę dodatku osłonowego oraz kosztów wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2% łącznej dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.641.2022.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 207.351 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4210 – 1.641 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 75011, z §4300 oraz §4700.

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 artykułów na posiedzenia sesji i komisji. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75022, z §4300.

c) Dział 750, rozdział 75095, §4210 – 1.400 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 §4190 oraz z §4300.

d) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej.

e) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 2.300 zł, z tego:

- 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4790;
- 1.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 7.966 zł, z tego:

- 499 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 2.992 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 2.480 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 1.995 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 648 zł, z tego:

- 144 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 216 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 144 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 144 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 46.400 zł, z tego:

- 2.900 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 17.400 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 14.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 11.600 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem planu wydatków na nagrody Burmistrza Miasta. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

i) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 1.300 zł, z tego:

- 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;

- 300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.
Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.
- j) Dział 801, rozdział 80101, §4219 – 94 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmianą klasyfikacji zakupu materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt realizowany w latach 2021-2022.
- k) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 300 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.
- l) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 3.300 zł, z tego:
 - 2.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;
 - 800 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.
 Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.
- m) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 855 zł, z tego:
 - 510 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.
 - 345 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.
- n) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 837 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.
- o) Dział 801, rozdział 80101, §4700 – 600 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.
- p) Dział 801, rozdział 80103, §4110 – 998 zł
- q) Dział 801, rozdział 80103, §4790 – 5.800 zł
Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związane są ze zwiększeniem planu wydatków na nagrody Burmistrza Miasta. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.
- r) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 1 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli.
- s) Dział 801, rozdział 80104, §3020 – 230 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.
- t) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 1.494 zł, z tego:
 - 499 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5;
 - 499 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7;
 - 496 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9.
- u) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 72 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5
- v) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 8.700 zł, z tego:
 - 2.900 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5;
 - 2.900 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7;
 - 2.900 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9.
 Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem planu wydatków na nagrody Burmistrza Miasta. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.
- w) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 6.430 zł

x) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 570 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup obieraczki do ziemniaków do przedszkolnej kuchni oraz jej montaż. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

y) Dział 801, rozdział 80104, §4410 – 47 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem rozdziału 80104.

z) Dział 801, rozdział 80105, §2340 – 2.378 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację celową do niepublicznych przedszkoli specjalnych.

aa) Dział 801, rozdział 80107, §4440 – 7 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.

bb) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 700 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.

cc) Dział 801, rozdział 80149, §4110 – 116 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.

dd) Dział 801, rozdział 80149, §4120 – 17 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.

ee) Dział 801, rozdział 80149, §4790 – 676 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.

ff) Dział 801, rozdział 80195, §4170 – 600 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90195, z §4210.

gg) Dział 801, rozdział 80195, §4440 – 754 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.

hh) 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 **96.339 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	3 095	8 126	26 609	18 726					56 556
801	80101	4370			4 100						4 100
801	80101	4740				4 928					4 928
801	80101	4750	14	3 550		3 892					7 456
801	80101	4850		697		1 732					2 429
	80101		3 109	12 373	30 709	29 278	0	0	0	0	75 469
801	80104	4350					359	2 009		5 766	8 134

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	4370							1 942		1 942
801	80104	4750					4 009	768		1 240	6 017
801	80104	4850					787				787
	80104		0	0	0	0	5 155	2 777	1 942	7 006	16 880
801	80107	4750				1 588					1 588
801	80107	4850				312					312
	80107		0	0	0	1 900	0	0	0	0	1 900
801	80148	4740				1 746					1 746
801	80148	4850				344					344
	80148		0	0	0	2 090	0	0	0	0	2 090
Razem 801			3 109	12 373	30 709	33 268	5 155	2 777	1 942	7 006	96 339

ii) Dział 900, rozdział 90002, §4110 – 5.780 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, z §4010.

jj) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na przegląd techniczny amfiteatru miejskiego (3.000 zł) oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na montaż i demontaż estrady (4.000 zł). Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095, z §4170 oraz z §4430.

Zmniejszenia – 202.012 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4300 – 500 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 75011, do §4210.

b) Dział 750, rozdział 75011, §4700 – 1.141 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011, do §4210.

c) 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.

d) Dział 750, rozdział 75095, §4190 – 400 zł

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

e) 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.

f) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 80.188 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysonowaniem **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 80.188 zł**, z tego:

- 72.078 zł z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101 oraz 80104;

- 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej w Szkole Podstawowej Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101 §3020;

- 300 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101 §4280;
- 510 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101 §4410;
- 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Nr 5 oraz jej montaż. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104 §4210§4410.
- g) Dział 801, rozdział 80101, §2340 - 1 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację celową do niepublicznej szkoły podstawowej.
- h) Dział 801, rozdział 80101, §4170 – 900 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- i) Dział 801, rozdział 80101, §4217 – 94 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmianą klasyfikacji zakupu materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt realizowany w latach 2021-2022.
- j) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 1.500 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- k) Dział 801, rozdział 80101, §4700 – 1.150 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- l) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 2.000 zł, z tego:
 - 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;
 - 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- m) Dział 801, rozdział 80104, §2340 - 1 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację celową do niepublicznych przedszkoli.
- n) Dział 801, rozdział 80104, §4110 - 116 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- o) Dział 801, rozdział 80104, §4120 - 17 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- p) Dział 801, rozdział 80104, §4280 - 230 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- q) Dział 801, rozdział 80104, §4700 - 47 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 80104.
- r) Dział 801, rozdział 80104, §4790 - 676 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- s) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 2.378 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych.

t) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 3.000 zł, z tego:

- 1.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;

- 1.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

u) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 948 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

v) Dział 801, rozdział 80148, §4700 – 345 zł

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

w) Dział 801, rozdział 80195, §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 80195, do §4170.

x) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 75.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłaty zasiłków okresowych.

Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.685.2022.WM.

y) Dział 852, rozdział 85216, §3110 – 16.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłaty zasiłków stałych.

Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.686.2022.WM.

z) Dział 900, rozdział 90002, §4010 – 5.780 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, do §4110.

aa) Dział 900, rozdział 90095, §4170 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na przegląd techniczny amfiteatru miejskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095, do §4300.

bb) Dział 900, rozdział 90095, §4430 – 4.000 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 rozdziału 90095, do §4300.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.485.171 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 4.956 zł, z tego:

- 1.441 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;

- 3.237 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;

- 278 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

b) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 2.099 zł, z tego:

- 354 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;

- 470 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;

- 702 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;

- 505 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- 68 zł w planie finansowym Urzędu Miasta.

Powyższe zmiany związane są 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.3111.626.2022.JK.

c) Dział 852, rozdział 85203, §4440 – 1.785 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

d) Dział 852, rozdział 85231, §3280 – 350.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom i osobom fizycznym, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

e) Dział 852, rozdział 85231, §3290 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

f) Dział 852, rozdział 85231, §4350 – 5.228 zł

g) Dział 852, rozdział 85231, §4740 – 6.813 zł

h) Dział 852, rozdział 85231, §4850 – 1.290 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia, a także wypłatę nagród osobom zaangażowanym w obsługę obywateli Ukrainy oraz nadanie numerów PESEL.

i) Dział 853, rozdział 85395, §4430 – 1.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85395, z §3110.

j) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 100.000 zł

k) Dział 855, rozdział 85502, §4210 – 3.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację przez gminy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w grudniu br. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.628.2022.WM.

Zmniejszenia – 1.203.575 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 8.260 zł

b) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 5.387 zł

c) Dział 852, rozdział 85203, §4710 – 8.903 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.620.2022.WM oraz przesunięcia w ramach rozdziału 85203 (§4170 w kwocie 260 zł).

d) Dział 852, rozdział 85203, §4280 – 60 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

e) Dział 852, rozdział 85203, §4410 – 300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

f) Dział 852, rozdział 85203, §4480 – 146 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na podatek od nieruchomości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

g) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 1.019 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

h) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 27.280 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.621.2022.WM.

i) Dział 852, rozdział 85295, §3110 – 149.235 zł

j) Dział 852, rozdział 85295, §4010 – 2.200 zł

k) Dział 852, rozdział 85295, §4110 – 386 zł

l) Dział 852, rozdział 85295, §4120 – 52 zł

m) Dział 852, rozdział 85295, §4210 – 347 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków przeznaczonych na wypłatę dodatku osłonowego oraz kosztów wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2% łącznej dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.641.2022.WM.

n) Dział 853, rozdział 85395, §3110 – 1.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85395, do §4430.

3. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 553 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90005, §6237 – 553 zł

Zmniejszenia – 553 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90005, §6057 – 553 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z realizacją projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Z uwagi na oszczędności wynikające z podpisanej umowy z inspektorem nadzoru, dokonuje się przesunięcia zaoszczędzonych środków na wypłatę grantów mieszkańcom. Powyższe przesunięcie nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego zadania. Załącznik „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.” oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy” zostanie zaktualizowany przy najbliższej sesji Rady Miasta.