

ZARZĄDZENIE NR 655/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 13 grudnia 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, poz. 2414), art. 31a i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) 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 157.277.252 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 143.624.908 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 48.556.395 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 170.962.604 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 139.120.659 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 48.526.315 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							
bieżące razem:				94 917 713,00	0,00	0,00	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:				108 570 057,00	0,00	0,00	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: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 232 786,00	0,00	15 300,00	21 248 086,00
			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	21 232 786,00	0,00	15 300,00	21 248 086,00
			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	275 400,00	0,00	15 300,00	290 700,00
855			Rodzina	19 344 677,00	0,00	10 000,00	19 354 677,00
			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	8 944 200,00	0,00	10 000,00	8 954 200,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 200,00	0,00	10 000,00	51 200,00
bieżące razem:				48 531 095,00	0,00	25 300,00	48 556 395,00
			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:				48 531 095,00	0,00	25 300,00	48 556 395,00
			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:				143 599 608,00	0,00	25 300,00	143 624 908,00
			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:				157 251 952,00	0,00	25 300,00	157 277 252,00
			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:		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	
			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
			zwiększenie	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	70 000	70 000	0	0	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj: Własne

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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 146 656	45 997 606	40 530 650	36 278 236	4 252 414	4 779 573	94 394	592 989	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0
			zmniejszenie	-106 405	-106 405	-102 749	-58 490	-44 259	0	-3 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	106 405	106 405	106 405	57 160	49 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47 146 656	45 997 606	40 530 650	36 278 236	4 252 400	4 779 573	90 738	592 989	0	0	1 149 050	1 149 050	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 316 726	25 215 056	23 951 603	21 783 288	2 168 315	602 464	68 000	592 989	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0
			zmniejszenie	-21 325	-21 325	-18 325	-1 200	-17 125	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34 110	34 110	34 110	32 720	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26 329 511	25 227 841	23 967 388	21 814 808	2 152 580	602 464	65 000	592 989	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68 000	68 000	0	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	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	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 659 854	2 659 854	2 659 854	2 659 854	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	27 420	27 420	27 420	27 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 687 274	2 687 274	2 687 274	2 687 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 954 705	2 954 705	2 954 705	2 954 705	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	813	813	813	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 955 518	2 955 518	2 955 518	2 955 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	288 520	288 520	288 520	288 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	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	287 320	287 320	287 320	287 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	832 066	832 066	832 066	0	832 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 500	-13 500	-13 500	0	-13 500	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	818 566	818 566	818 566	0	818 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	279 357	279 357	279 357	0	279 357	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	1 390	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280 747	280 747	280 747	0	280 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 170	13 170	13 170	0	13 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-320	-320	-320	0	-320	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	12 850	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	726 473	726 473	726 473	0	726 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 305	-3 305	-3 305	0	-3 305	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	723 168	723 168	723 168	0	723 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 303 304	14 303 304	14 303 304	14 303 304	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	4 487	4 487	4 487	4 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 307 791	14 307 791	14 307 791	14 307 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-23 990	-23 990	-23 990	-23 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 193	24 193	24 193	23 990	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 082 991	1 082 991	1 081 652	867 265	214 387	0	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	97 514	97 514	97 514	97 514	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	23 990	23 990	23 990	23 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121 504	121 504	121 504	121 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 384	39 384	39 384	0	39 384	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	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	39 587	39 587	39 587	0	39 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	502 631	502 631	502 631	502 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 990	-23 990	-23 990	-23 990	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	478 641	478 641	478 641	478 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 208 008	11 208 008	8 017 216	7 023 327	993 889	3 177 001	13 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 594	-22 594	-22 569	-13 050	-9 519	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 085	28 085	28 085	0	28 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 213 499	11 213 499	8 022 732	7 010 277	1 012 455	3 177 001	13 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	13 791	13 791	0	0	0	0	13 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25	-25	0	0	0	0	-25	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	13 766	13 766	0	0	0	0	13 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	924 418	924 418	924 418	924 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 650	-6 650	-6 650	-6 650	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	917 768	917 768	917 768	917 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87 983	87 983	87 983	87 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 400	-6 400	-6 400	-6 400	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	81 583	81 583	81 583	81 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	72 062	72 062	72 062	0	72 062	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	1 831	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73 893	73 893	73 893	0	73 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	401 253	401 253	401 253	0	401 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 915	15 915	15 915	0	15 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	417 168	417 168	417 168	0	417 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 712	36 712	36 712	0	36 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-197	-197	-197	0	-197	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	36 515	36 515	36 515	0	36 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 965	4 965	4 965	0	4 965	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	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 045	5 045	5 045	0	5 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	103 688	103 688	103 688	0	103 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 450	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107 138	107 138	107 138	0	107 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 644	35 644	35 644	0	35 644	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	6 809	6 809	6 809	0	6 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 453	42 453	42 453	0	42 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	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	6 809	6 809	6 809	0	6 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 809	6 809	6 809	0	6 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Ukrainy	po zmianach	42 453	42 453	42 453	0	42 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	7 450	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-228	-228	-228	0	-228	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	7 222	7 222	7 222	0	7 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	13 337	13 337	13 337	0	13 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-6 809	-6 809	-6 809	0	-6 809	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	6 528	6 528	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	247	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	293 183	293 183	293 183	0	293 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	-1 292	-1 292	-1 292	0	-1 292	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	291 891	291 891	291 891	0	291 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4 873	4 873	4 873	0	4 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-793	-793	-793	0	-793	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	4 080	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	971 253	971 253	967 940	927 072	40 868	0	3 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 400	-13 400	-13 400	-13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	862	862	862	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	958 715	958 715	955 402	913 672	41 730	0	3 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	134 208	134 208	134 208	134 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	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	130 708	130 708	130 708	130 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	12 422	12 422	12 422	12 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	11 922	11 922	11 922	11 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	37 868	37 868	37 868	37 868	0	37 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	862	862	862	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 730	38 730	38 730	38 730	0	38 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	718 730	718 730	718 730	718 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-9 400	-9 400	-9 400	-9 400	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	709 330	709 330	709 330	709 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	143 986	143 986	143 986	143 986	0	143 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 475	-17 475	-17 475	-17 475	0	-17 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 515	14 515	14 515	14 515	0	14 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	141 026	141 026	141 026	0	141 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	47 532	47 532	47 532	0	47 532	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	0	
			zwiększenie	14 515	14 515	14 515	0	14 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	62 047	62 047	62 047	0	62 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	25 490	25 490	25 490	0	25 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-4 606	-4 606	-4 606	0	-4 606	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	20 884	20 884	20 884	0	20 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	65 063	65 063	65 063	0	65 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-12 869	-12 869	-12 869	0	-12 869	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	52 194	52 194	52 194	0	52 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		przed zmianą	2 823 535	2 776 155	2 776 155	2 644 128	132 027	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0	0	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-6 400	-6 400	-6 400	-6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 817 135	2 769 755	2 769 755	2 637 728	132 027	0	0	0	0	0	47 380	47 380	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 144 409	2 144 409	2 144 409	2 144 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 141 709	2 141 709	2 141 709	2 141 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	314 277	314 277	314 277	314 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	312 577	312 577	312 577	312 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	31 445	31 445	31 445	31 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0	
			po zmianach	29 445	29 445	29 445	29 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149		przed zmianą	959 547	959 547	775 526	710 906	64 620	182 200	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-771	-771	-140	0	-140	0	-631	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	958 916	958 916	775 526	710 906	64 620	182 200	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 821	1 821	0	0	0	0	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-631	-631	0	0	0	-631	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	1 190	1 190	0	0	0	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	3 140	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	-140	0	-140	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	4 860	4 860	4 860	0	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 506 054	2 506 054	2 415 924	2 320 050	95 874	84 000	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 379	2 379	2 379	450	1 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 507 983	2 507 983	2 417 853	2 320 050	97 803	84 000	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	342 694	342 694	342 694	342 694	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	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	343 144	343 144	343 144	343 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38 815	38 815	38 815	38 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	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	38 365	38 365	38 365	38 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	87 774	87 774	87 774	0	87 774	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	1 929	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89 703	89 703	89 703	0	89 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	362 614	362 614	362 614	2 200	360 414	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	2 121	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	364 735	364 735	364 735	2 200	362 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	357 414	357 414	357 414	0	357 414	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	2 121	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	359 535	359 535	359 535	0	359 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 056 809	1 041 809	850 289	349 481	500 808	191 520	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	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	1 049 809	1 034 809	843 289	349 481	493 808	191 520	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	881 667	866 667	682 347	334 481	347 866	184 320	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	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	874 667	859 667	675 347	334 481	340 866	184 320	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	236 733	236 733	236 733	0	236 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	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	229 733	229 733	229 733	0	229 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	8 602 194	8 112 194	4 707 563	3 015 587	1 691 976	7 000	3 397 631	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	45	6 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 609 194	8 119 194	4 714 563	3 015 632	1 698 931	7 000	3 397 631	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	744 330	254 330	254 330	15 213	239 117	0	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	7 000	7 000	7 000	45	6 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	751 330	261 330	261 330	15 258	246 072	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 117	19 117	19 117	0	19 117	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	6 955	6 955	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	26 072	26 072	26 072	0	26 072	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	2 413	2 413	2 413	2 413	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	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 458	2 458	2 458	2 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 427 707	10 801 697	10 801 197	258 709	10 542 488	0	500	0	0	0	14 626 010	14 626 010	13 659 722	0	0	0		
		zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	25 427 707	10 801 697	10 801 197	251 709	10 549 488	0	500	0	0	14 626 010	14 626 010	13 659 722	0	0	0		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	422 160	422 160	422 160	25 000	397 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	422 160	422 160	422 160	18 000	404 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	282 860	282 860	282 860	0	282 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	289 860	289 860	289 860	0	289 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 824 095	3 388 497	1 341 234	986 365	354 869	2 029 963	17 300	0	0	0	1 435 598	1 435 598	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1 450	-1 450	-476	0	-476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 450	1 450	1 450	1 300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4 824 095	3 388 497	1 342 208	987 665	354 543	2 029 963	16 326	0	0	1 435 598	1 435 598	0	0	0	0		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 303 207	1 303 207	1 300 907	986 365	314 542	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1 450	-1 450	-476	0	-476	0	-974	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 450	1 450	1 450	1 300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 303 207	1 303 207	1 301 881	987 665	314 216	0	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 300	2 300	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-974	-974	0	0	0	0	-974	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	1 326	1 326	0	0	0	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	112 371	112 371	112 371	112 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113 671	113 671	113 671	113 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	41 000	41 000	41 000	0	41 000	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 150	41 150	41 150	0	41 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	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
				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
		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
				zmniejszenie	-376	-376	-376	0	-376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 624	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	122 215 489	90 443 544	72 438 008	49 861 538	22 576 470	10 397 062	4 159 865	805 939	0	2 642 670	31 771 945	28 771 945	16 388 461	3 000 000	0
				zmniejszenie	-121 855	-121 855	-117 225	-65 490	-51 735	0	-4 630	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	121 855	121 855	121 855	58 505	63 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122 215 489	90 443 544	72 442 638	49 854 553	22 588 085	10 397 062	4 155 235	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0		
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	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	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	700 019	700 019	697 019	550 449	146 570	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	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	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 645	45 645	45 645	0	45 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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	0
				po zmianach	44 145	44 145	44 145	0	44 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	21 232 786	21 232 786	1 416 427	111 989	1 304 438	0	19 816 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 300	15 300	300	300	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 248 086	21 248 086	1 416 727	112 289	1 304 438	0	19 831 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	21 232 786	21 232 786	1 416 427	111 989	1 304 438	0	19 816 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 300	15 300	300	300	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 248 086	21 248 086	1 416 727	112 289	1 304 438	0	19 831 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	270 000	270 000	0	0	0	270 000	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	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285 000	285 000	0	0	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	4 500	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	249	249	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 749	4 749	4 749	4 749	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	900	900	900	900	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	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	951	951	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	19 344 677	19 344 677	1 160 391	939 591	220 800	0	18 184 286	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	291	291	0	9 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 354 677	19 354 677	1 160 682	939 591	221 091	0	18 193 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 944 200	8 944 200	958 223	902 436	55 787	0	7 985 977	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	291	291	0	9 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 954 200	8 954 200	958 514	902 436	56 078	0	7 995 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	37 000	37 000	0	0	0	37 000	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	9 709	9 709	0	0	0	9 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 709	46 709	0	0	0	46 709	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	1 244	1 244	1 244	0	1 244	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	291	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 535	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	48 501 015	48 501 015	6 101 933	2 335 984	3 765 949	7 068	42 392 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	26 800	26 800	2 091	300	1 791	0	24 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	48 526 315	48 526 315	6 102 524	2 336 284	3 766 240	7 068	42 416 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					170 937 304	139 095 359	78 690 741	52 197 522	26 493 219	10 404 130	46 551 879	805 939	0	2 642 670	31 841 945	28 841 945	16 388 461	3 000 000	0	
					zmniejszenie	-123 355	-123 355	-118 725	-65 490	-53 235	0	-4 630	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	148 655	148 655	123 946	58 805	65 141	0	24 709	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	170 962 604	139 120 659	78 695 962	52 190 837	26 505 125	10 404 130	46 571 958	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 ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 25.300 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 853, rozdział 85395, §2100 – 15.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy.

b) Dział 855, rozdział 85502, §2100 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 128.614 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 27.420 zł

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

b) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 2.813 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4790.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 3.000 zł

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

d) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 7.300 zł

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

e) Dział 801, rozdział 80103, §4110 – 23.990 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80103, z §4790.

f) Dział 801, rozdział 80103, §4440 – 203 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80104, §3020 – 48 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 1.831 zł, z tego:

- 512 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 1.319 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4260 – 15.915 zł, z tego:

- 2.500 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 13.415 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

j) Dział 801, rozdział 80104, §4280 – 310 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

k) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 3.450 zł, z tego:

- 1.550 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 1.900 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

l) Dział 801, rozdział 80104, §4350 – 6.809 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, z §4370.

m) Dział 801, rozdział 80104, §4360 – 13 zł

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

n) Dział 801, rozdział 80107, §4440 – 862 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.

o) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 14.515 zł, z tego:

- 2.100 w planie finansowym Przedszkola nr 3;
- 12.415 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

p) Dział 801, rozdział 80149, §4240 – 140 zł

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

q) Dział 801, rozdział 80150, §4110 – 450 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.

r) Dział 801, rozdział 80150, §4440 – 1.929 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.

s) Dział 801, rozdział 80195, §4440 – 2.121 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem działu 801.

t) Dział 852, rozdział 85231, §4350 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup komputera na potrzeby obsługi obywateli Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem z działu 851 rozdział 85154, §4300. Dokonuje się jej na podstawie art. 31a oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

u) Dział 852, rozdział 85231, §4850 – 45 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85231, z §4350.

v) 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. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095, z §4170.

w) Dział 926, rozdział 92604, §4110 – 1.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604.

x) Dział 926, rozdział 92604, §4260 – 150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604.

Zmniejszenia – 128.614 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4300.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 2.000 zł

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

c) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 1.200 zł

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

d) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 13.500 zł

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

e) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 1.610 zł

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

f) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 320 zł

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

g) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 3.305 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 2.813 zł

Powyższa zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 801, rozdział 80103, §4790 – 23.990 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80103.

j) Dział 801, rozdział 80104, §3020 - 73 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

k) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 6.650 zł, z tego:

- 3.650 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 3.000 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

l) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 6.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

m) Dział 801, rozdział 80104, §4270 - 197 zł, z tego:

- 149 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 48 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5

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

n) 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.

o) Dział 801, rozdział 80104, §4360 - 241 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

p) Dział 801, rozdział 80104, §4370 – 6.809 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4350.

q) Dział 801, rozdział 80104, §4410 - 200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

r) Dział 801, rozdział 80104, §4440 – 1.292 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

s) Dział 801, rozdział 80104, §4700 - 793 zł, z tego:

- 193 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 600 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

t) Dział 801, rozdział 80107, §4110 – 3.500 zł

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

u) Dział 801, rozdział 80107, §4120 – 500 zł

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

v) Dział 801, rozdział 80107, §4790 – 9.400 zł

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

w) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 4.606 zł, z tego:

- 2.506 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 2.100 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3

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

x) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 12.869 zł, z tego:

- 9.909 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 2.960 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7;

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

y) Dział 801, rozdział 80148, §4010 – 2.700 zł

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

z) Dział 801, rozdział 80148, §4110 – 1.700 zł, z tego:

- 400 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7;
- 1.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

aa) Dział 801, rozdział 80148, §4120 – 2.000 zł, z tego:

- 1.500 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7;
- 500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

bb) Dział 801, rozdział 80149, §3020 – 631 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

cc) Dział 801, rozdział 80149, §4300 – 140 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

dd) Dział 801, rozdział 80150, §4120 – 450 zł

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

ee) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852 rozdział 85231, §4210. Dokonuje się jej na podstawie art. 31a oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ff) Dział 852, rozdział 85231, §4350 – 45 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakupy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85231, do §4850.

gg) Dział 900, rozdział 90095, §4170 – 7.000 zł

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

hh) Dział 926, rozdział 92604, §3020 – 974 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604.

ii) Dział 926, rozdział 92604, §4280 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604.

jj) Dział 926, rozdział 92604, §4700 – 376 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 26.800 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4220 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup paczek świątecznych podopiecznym ŚDS. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

b) Dział 853, rozdział 85395, §3290 – 15.000 zł

c) Dział 853, rozdział 85395, §4740 – 249 zł

d) Dział 853, rozdział 85395, §4850 – 51 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy.

e) Dział 855, rozdział 85502, §3290 – 9.709 zł

f) Dział 855, rozdział 85502, §4350 – 291 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Zmniejszenia – 1.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 1.500 zł

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