

ZARZĄDZENIE NR 660/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 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) 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 157.151.169 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 143.498.825 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 48.532.464 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 170.290.501 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 138.430.831 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 48.502.384 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.859.670 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 470,00	-6 472,00	0,00	83 998,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 470,00	-6 472,00	0,00	83 998,00
			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)	76 400,00	-4 000,00	0,00	72 400,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 070,00	-2 472,00	0,00	11 598,00
bieżące razem:				94 822 033,00	-6 472,00	0,00	94 815 561,00

	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:		108 474 377,00	-6 472,00	0,00	108 467 905,00
	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							
852			Pomoc społeczna	7 309 525,00	0,00	832,00	7 310 357,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 414 869,00	0,00	832,00	4 415 701,00
			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	4 414 869,00	0,00	832,00	4 415 701,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 247 986,00	-15 300,00	0,00	21 232 686,00
			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	21 247 986,00	-15 300,00	0,00	21 232 686,00
			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	290 700,00	-15 300,00	0,00	275 400,00
855			Rodzina	19 354 677,00	-10 000,00	637,00	19 345 314,00
			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	8 954 200,00	-10 000,00	0,00	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 200,00	-10 000,00	0,00	41 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 919,00	0,00	637,00	2 556,00
		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	1 919,00	0,00	637,00	2 556,00
bieżące razem:			48 556 295,00	-25 300,00	1 469,00	48 532 464,00
		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:			48 556 295,00	-25 300,00	1 469,00	48 532 464,00
		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:				143 529 128,00	-31 772,00	1 469,00	143 498 825,00
			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:				157 181 472,00	-31 772,00	1 469,00	157 151 169,00
			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	
			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: 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 047 830	1 969 714	1 969 714	0	1 969 714	0	0	0	0	0	10 078 116	10 078 116	2 484 039	0	0
			zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 047 830	1 969 714	1 969 714	0	1 969 714	0	0	0	0	0	0	0	10 078 116	10 078 116	2 484 039	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 505 689	1 505 689	1 505 689	0	1 505 689	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 545 689	1 545 689	1 545 689	0	1 545 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 505 689	1 505 689	1 505 689	0	1 505 689	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 545 689	1 545 689	1 545 689	0	1 545 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 531 871	453 755	453 755	0	453 755	0	0	0	0	10 078 116	10 078 116	2 484 039	0	0	0
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	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	10 491 871	413 755	413 755	0	413 755	0	0	0	0	10 078 116	10 078 116	2 484 039	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	400 755	400 755	400 755	0	400 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	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	360 755	360 755	360 755	0	360 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 383 323	10 862 923	10 305 923	8 751 724	1 554 199	0	477 550	79 450	0	0	520 400	520 400	244 700	0	0
				zmniejszenie	-7 740	-7 740	-300	0	-300	0	0	-7 440	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 740	2 340	300	0	300	0	0	2 040	0	0	5 400	5 400	5 400	0	0
				po zmianach	11 383 323	10 857 523	10 305 923	8 751 724	1 554 199	0	477 550	74 050	0	0	525 800	525 800	250 100	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 522 571	9 258 571	9 154 671	8 124 824	1 029 847	0	24 450	79 450	0	0	264 000	264 000	35 500	0	0
				zmniejszenie	-7 740	-7 740	-300	0	-300	0	0	-7 440	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 740	2 340	300	0	300	0	0	2 040	0	0	5 400	5 400	5 400	0	0
				po zmianach	9 522 571	9 253 171	9 154 671	8 124 824	1 029 847	0	24 450	74 050	0	0	269 400	269 400	40 900	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 700	59 700	0	0	0	0	0	59 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 040	2 040	0	0	0	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61 740	61 740	0	0	0	0	61 740	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 710	40 710	40 710	0	40 710	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 010	41 010	41 010	0	41 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	363 778	363 778	363 778	0	363 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	363 478	363 478	363 478	0	363 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 750	19 750	0	0	0	0	19 750	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 440	-7 440	0	0	0	0	-7 440	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 310	12 310	0	0	0	0	12 310	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500	35 500	35 500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	5 400	0	0	0
				po zmianach	40 900	0	0	0	0	0	0	0	0	40 900	40 900	40 900	0	0	0
				przed zmianą	353 618	353 618	353 618	0	353 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 033	-19 033	-19 033	0	-19 033	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	334 585	334 585	334 585	0	334 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	153 618	153 618	153 618	0	153 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 033	-19 033	-19 033	0	-19 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134 585	134 585	134 585	0	134 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	153 618	153 618	153 618	0	153 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 033	-19 033	-19 033	0	-19 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134 585	134 585	134 585	0	134 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 183 167	46 012 792	40 549 492	36 276 835	4 272 657	4 779 573	90 738	592 989	0	0	1 170 375	1 170 375	0	0	0
				zmniejszenie	-2 326	-2 326	-2 326	0	-2 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 259	9 259	8 956	0	8 956	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 190 100	46 019 725	40 556 122	36 276 835	4 279 287	4 779 876	90 738	592 989	0	0	1 170 375	1 170 375	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 403 377	25 280 307	24 019 854	21 861 673	2 158 181	602 464	65 000	592 989	0	0	1 123 070	1 123 070	0	0	0
				zmniejszenie	-616	-616	-616	0	-616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 368	7 368	7 368	0	7 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 410 129	25 287 059	24 026 606	21 861 673	2 164 933	602 464	65 000	592 989	0	0	1 123 070	1 123 070	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	818 566	818 566	818 566	0	818 566	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	674	674	674	0	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	819 240	819 240	819 240	0	819 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 530	12 530	12 530	0	12 530	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	68	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 598	12 598	12 598	0	12 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 747	280 747	280 747	0	280 747	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	635	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	281 382	281 382	281 382	0	281 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 517	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-316	-316	-316	0	-316	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	3 201	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	723 168	723 168	723 168	0	723 168	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	5 991	5 991	5 991	0	5 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	729 159	729 159	729 159	0	729 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 270	8 270	8 270	0	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	7 970	7 970	7 970	0	7 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 365	-1 365	-1 365	0	-1 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 081 626	1 081 626	1 080 287	867 265	213 022	0	1 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 365	-1 365	-1 365	0	-1 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	168 635	168 635	168 635	0	168 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 224 187	11 224 187	8 033 420	7 011 384	1 022 036	3 177 001	13 766	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	145	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 224 332	11 224 332	8 033 565	7 011 384	1 022 181	3 177 001	13 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 500	15 500	15 500	0	15 500	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	0
			zwiększenie	145	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 645	15 645	15 645	0	15 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	542 808	542 808	0	0	542 808	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	303	303	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	543 111	543 111	0	0	543 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	530 868	530 868	0	0	530 868	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	303	303	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	531 171	531 171	0	0	531 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 220	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36 220	36 220	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 220	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36 220	36 220	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 818 171	2 770 866	2 770 866	2 638 764	132 102	0	0	0	0	0	47 305	47 305	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-345	-345	-345	0	-345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	223	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 818 049	2 770 744	2 770 744	2 638 764	131 980	0	0	0	0	0	0	47 305	47 305	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 055	13 055	13 055	0	13 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	81 007	81 007	81 007	0	81 007	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	

			770	koszty świadczeń społecznych	zwiększenie	223	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	81 230	81 230	81 230	0	81 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852				Pomoc społeczna	przed zmianą	8 233 992	7 733 992	4 549 361	3 025 132	1 524 229	7 000	3 177 631	0	0	0	500 000	500 000	0	0
					zmniejszenie	-2 042	-2 042	-2 042	0	-2 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	14 142	14 142	6 000	0	6 000	0	8 142	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	8 246 092	7 746 092	4 553 319	3 025 132	1 528 187	7 000	3 185 773	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 103 375	1 103 375	4 000	0	4 000	0	1 099 375	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 142	8 142	0	0	0	8 142	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 111 517	1 111 517	4 000	0	4 000	0	1 107 517	0	0	0	0	0	0	0
		3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 099 375	1 099 375	0	0	0	1 099 375	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 142	8 142	0	0	0	8 142	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 107 517	1 107 517	0	0	0	1 107 517	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 790 310	2 790 310	2 782 054	2 542 365	239 689	0	8 256	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 042	-2 042	-2 042	0	-2 042	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	2 788 268	2 788 268	2 780 012	2 542 365	237 647	0	8 256	0	0	0	0	0	0	0
		4260		Zakup energii	przed zmianą	39 442	39 442	39 442	0	39 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 042	-2 042	-2 042	0	-2 042	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	37 400	37 400	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	761 330	261 330	261 330	15 258	246 072	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	767 330	267 330	267 330	15 258	252 072	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	226 000	226 000	226 000	0	226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	307 586	307 586	90 861	83 505	7 356	53 235	163 490	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-6 472	-6 472	0	0	0	0	-6 472	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	301 114	301 114	90 861	83 505	7 356	53 235	157 018	0	0	0	0	0	0	0
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	120 470	120 470	0	0	0	0	120 470	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-6 472	-6 472	0	0	0	0	-6 472	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	113 998	113 998	0	0	0	0	113 998	0	0	0	0	0	0	0
		3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	106 400	106 400	0	0	0	0	106 400	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-4 000	-4 000	0	0	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	102 400	102 400	0	0	0	0	102 400	0	0	0	0	0	0	0

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	14 070	14 070	0	0	0	0	14 070	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 472	-2 472	0	0	0	-2 472	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	11 598	11 598	0	0	0	11 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 824 955	3 389 357	1 342 208	987 665	354 543	2 030 823	16 326	0	0	0	1 435 598	1 435 598	0	0	0
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	-1 000	-300	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
				po zmianach	4 824 955	3 389 357	1 342 208	986 665	355 543	2 030 823	16 326	0	0	0	1 435 598	1 435 598	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 303 207	1 303 207	1 301 881	987 665	314 216	0	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	-1 000	-300	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
				po zmianach	1 303 207	1 303 207	1 301 881	986 665	315 216	0	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	151 800	151 800	151 800	151 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 800	150 800	150 800	150 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 200	136 200	136 200	0	136 200	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
				zwiększenie	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137 500	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	121 573 789	89 789 519	72 342 613	49 871 184	22 471 429	10 397 922	3 935 235	805 939	0	2 307 810	31 784 270	28 784 270	16 388 461	3 000 000	0
				zmniejszenie	-78 913	-78 913	-65 001	-1 000	-64 001	0	-6 472	-7 440	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72 441	67 041	56 556	0	56 556	303	8 142	2 040	0	0	5 400	5 400	5 400	0	0
				po zmianach	121 567 317	89 777 647	72 334 168	49 870 184	22 463 984	10 398 225	3 936 905	800 539	0	2 307 810	31 789 670	28 789 670	16 393 861	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	wydatki 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	
			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
852					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	832	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 310 357	7 310 357	2 918 988	932 290	1 986 698	0	4 391 369	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	832	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 415 701	4 415 701	1 855 701	20 873	1 834 828	0	2 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 990	5 990	5 990	0	5 990	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	832	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 822	6 822	6 822	0	6 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	21 247 986	21 247 986	1 416 627	117 289	1 299 338	0	19 831 359	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 400	-32 400	-17 400	-300	-17 100	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 100	17 100	17 100	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 232 686	21 232 686	1 416 327	134 089	1 282 238	0	19 816 359	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	21 247 986	21 247 986	1 416 627	117 289	1 299 338	0	19 831 359	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 400	-32 400	-17 400	-300	-17 100	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 100	17 100	17 100	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 232 686	21 232 686	1 416 327	134 089	1 282 238	0	19 816 359	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	285 000	285 000	0	0	0	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	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	270 000	270 000	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 800	88 800	88 800	88 800	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	3 008	3 008	3 008	3 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91 808	91 808	91 808	91 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 612	15 612	15 612	15 612	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	518	518	518	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 130	16 130	16 130	16 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 177	2 177	2 177	2 177	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	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 251	2 251	2 251	2 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	295 340	295 340	295 340	0	295 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 100	-17 100	-17 100	0	-17 100	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	278 240	278 240	278 240	0	278 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 749	4 749	4 749	4 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-249	-249	-249	-249	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	4 500	4 500	4 500	4 500	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	951	951	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-51	-51	-51	-51	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	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	19 354 677	19 354 677	1 100 682	879 591	221 091	0	18 253 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-291	0	-291	0	-9 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	637	637	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19 345 314	19 345 314	1 101 028	880 228	220 800	0	18 244 286	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	8 954 200	8 954 200	898 514	842 436	56 078	0	8 055 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-291	0	-291	0	-9 709	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	8 944 200	8 944 200	898 223	842 436	55 787	0	8 045 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	46 709	46 709	0	0	0	0	46 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9 709	-9 709	0	0	0	0	-9 709	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	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	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	1 535	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-291	-291	-291	0	-291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 244	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 919	1 919	1 919	1 919	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	637	637	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 556	2 556	2 556	2 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 603	1 603	1 603	1 603	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	531	531	531	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 134	2 134	2 134	2 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	276	276	276	276	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	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	368	368	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	48 526 215	48 526 215	6 042 424	2 281 284	3 761 140	7 068	42 476 723	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-42 400	-42 400	-17 691	-300	-17 391	0	-24 709	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	18 569	18 569	18 569	17 737	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	48 502 384	48 502 384	6 043 302	2 298 721	3 744 581	7 068	42 452 014	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:	przed zmianą			170 320 804	138 466 534	78 535 837	52 152 468	26 383 369	10 404 990	46 411 958	805 939	0	2 307 810	31 854 270	28 854 270	16 388 461	3 000 000	0
	zmniejszenie			-121 313	-121 313	-82 692	-1 300	-81 392	0	-31 181	-7 440	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie			91 010	85 610	75 125	17 737	57 388	303	8 142	2 040	0	0	5 400	5 400	5 400	0	0
	po zmianach			170 290 501	138 430 831	78 528 270	52 168 905	26 359 365	10 405 293	46 388 919	800 539	0	2 307 810	31 859 670	28 859 670	16 393 861	3 000 000	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 6.472 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – 4.000 zł
- b) Dział 854, rozdział 85415, §2040 – 2.472 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.858.2022.ML.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.469 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85231, §2100 – 832 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków od Wojewody Podlaskiego za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

- b) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 637 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.798.2022.AW.

Zmniejszenia – 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 zmniejszeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z tytułu wypłaty 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 zmniejszeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 67.041 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 600.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4217 – 2.040 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Konieczność zabezpieczenia środków wynika z cen jednostkowych najkorzystniejszej oferty wybranej w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

c) Dział 750, rozdział 75023, §4270 – 300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 674 zł

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

e) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 68 zł

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

f) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 635 zł

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

g) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 5.991 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758 rozdział 75818 §4810.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4330 – 145 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług przez jst od innych jst. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80103, §4330.

i) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 303 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli specjalnych. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758 rozdział 75818 §4810.

j) Dział 801, rozdział 80113, §4300 – 1.220 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

k) Dział 801, rozdział 80148, §4440 – 223 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 w ramach działu 801.

l) Dział 852, rozdział 85214/s, §3110 – 8.142 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852 oraz poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej działu 758 rozdział 75818 §4810.

m) Dział 852, rozdział 85231, §4370 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758 rozdział 75818 §4810.

n) Dział 926, rozdział 92604, §4300 – 1.300 zł

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

Zmniejszenia – 78.913 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 600.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 300 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 75023.

c) Dział 750, rozdział 75023, §4307 – 7.440 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Konieczność zabezpieczenia środków wynika z cen jednostkowych najkorzystniejszej oferty wybranej w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

d) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 19.033 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 6.100 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
- **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 6.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.
- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 6.933 zł**, z przeznaczeniem na dotacje do niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 316 zł

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

f) Dział 801, rozdział 80101, §4700 – 300 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.

g) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 1.365 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług przez jst od innych jst. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

h) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 345 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.

i) Dział 852, rozdział 85219/s, §4260 – 2.042 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

j) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 4.000 zł

k) Dział 854, rozdział 85415, §3260 – 2.472 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.858.2022.ML.

l) Dział 926, rozdział 92604, §4170 – 1.000 zł

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

m) Dział 926, rozdział 92604, §4360 – 300 zł

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

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 18.569 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85231, §4350 – 832 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków od Wojewody Podlaskiego za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

b) Dział 853, rozdział 85395, §4170 – 13.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85395.

- c) Dział 853, rozdział 85395, §4010 – 3.008 zł
- d) Dział 853, rozdział 85395, §4110 – 518 zł
- e) Dział 853, rozdział 85395, §4120 – 74 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za obsługę wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych.

- f) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 531 zł
- g) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 92 zł
- h) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 14 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.798.2022.AW.

Zmniejszenia – 42.400 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 853, rozdział 85395, §4210 – 17.100 zł, z tego:
 - 13.500 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi dodatku węglowego;
 - 3.600 zł w planie finansowym Urzędu Miasta w związku ze zmniejszeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi dodatku dla podmiotów wrażliwych.
- 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 zmniejszeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z tytułu wypłaty 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 zmniejszeniem środków od Wojewody Podlaskiego, z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

3. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 5.400 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §6067 – 5.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Konieczność zabezpieczenia środków wynika z cen jednostkowych najkorzystniejszej oferty wybranej w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres rzeczowy zakupu pozostaje bez zmian. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.