

**ZARZĄDZENIE NR 800/23**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 31 października 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 998, poz. 1631, poz. 1753, poz. 2233, poz. 2351, poz. 2789, poz. 2846, poz. 3207, poz. 3226, poz. 3270, poz. 3412, poz. 3443, poz. 3591, poz. 3828, poz. 3854, poz. 3949, poz. 4067, poz. 4157, poz. 4172, poz. 4186, poz. 4246, poz. 4247, poz. 4396, poz. 4582, poz. 4622, poz. 4791, poz. 5091, poz. 5105, poz. 5106, poz. 5234, poz. 5355, poz. 5363) 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 142.533.004 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.430.768 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.431.616 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 26.102.236 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.500 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 156.538.696 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 120.872.703 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.431.586 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.665.993 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 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**

**DOCHODY**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>171 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 367,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	32 504 797,00	0,00	95 048,00	32 599 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	985 680,00	0,00	95 048,00	1 080 728,00
			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	945 680,00	0,00	95 048,00	1 040 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 004,00	0,00	2 596,00	83 600,00
			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	81 004,00	0,00	2 596,00	83 600,00
			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
		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	10 004,00	0,00	2 596,00	12 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>101 730 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 644,00</b>	<b>101 827 785,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 457,00	0,00	0,00	134 457,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>26 074 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 074 736,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 859 132,00	0,00	0,00	6 859 132,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 459,00	0,00	10 080,00	147 539,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	131 479,00	0,00	10 080,00	141 559,00
			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	131 479,00	0,00	10 080,00	141 559,00
801			Oświata i wychowanie	249 896,00	0,00	3 152,00	253 048,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 896,00	0,00	3 152,00	253 048,00
			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	249 896,00	0,00	3 152,00	253 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 130,00	0,00	9 180,00	245 310,00
			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	236 130,00	0,00	9 180,00	245 310,00
			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	55 080,00	0,00	9 180,00	64 260,00
855			Rodzina	9 009 415,00	0,00	197 292,00	9 206 707,00
			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		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 863 725,00	0,00	148 000,00	9 011 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 717 000,00	0,00	148 000,00	8 865 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 890,00	0,00	542,00	3 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 890,00	0,00	542,00	3 432,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 800,00	0,00	48 750,00	191 550,00

			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	142 800,00	0,00	48 750,00	191 550,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 211 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 704,00</b>	<b>14 431 616,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>142 215 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 348,00</b>	<b>142 533 004,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 021 089,00	0,00	0,00	7 021 089,00

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 675 066,00	3 675 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 675 166,00	3 675 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	przed zmianą	3 675 066,00	3 675 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 460,00	130 460,00	130 460,00	0,00	130 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 129,00	8 129,00	8 129,00	0,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 589,00	138 589,00	138 589,00	0,00	138 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	505 057,00	505 057,00	505 057,00	0,00	505 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	560 057,00	560 057,00	560 057,00	0,00	560 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	93 808,00	93 808,00	93 808,00	0,00	93 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 409,00	6 409,00	6 409,00	0,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 217,00	100 217,00	100 217,00	0,00	100 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	25 872,00	25 872,00	25 872,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 872,00	-25 872,00	-25 872,00	-25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 066,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	38 803,00	38 803,00	38 803,00	38 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 626,00	5 626,00	5 626,00	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 429,00	44 429,00	44 429,00	44 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 333 019,00	4 333 019,00	4 333 019,00	4 333 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	108 831,00	108 831,00	108 831,00	108 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 439 324,00	4 439 324,00	4 439 324,00	4 439 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	314 407,00	314 407,00	314 407,00	314 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	310 987,00	310 987,00	310 987,00	310 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 322,00	9 322,00	9 322,00	9 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 486,00	10 486,00	10 486,00	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	751 016,00	751 016,00	0,00	0,00	0,00	751 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 472,00	13 472,00	0,00	0,00	0,00	13 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	764 488,00	764 488,00	0,00	0,00	0,00	764 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	56 978,00	56 978,00	0,00	0,00	0,00	56 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 472,00	13 472,00	0,00	0,00	0,00	13 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 450,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 257 663,00	1 257 663,00	1 237 969,00	1 175 070,00	62 899,00	0,00	19 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 258 723,00	1 258 723,00	1 239 029,00	1 176 130,00	62 899,00	0,00	19 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	892 134,00	892 134,00	781 493,00	730 414,00	51 079,00	97 900,00	12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 310,00	30 310,00	30 310,00	30 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	921 975,00	921 975,00	811 334,00	760 255,00	51 079,00	97 900,00	12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 459,00	24 459,00	24 459,00	24 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 171,00	30 171,00	30 171,00	30 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101 162,00	101 162,00	101 162,00	101 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 066,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 228,00	105 228,00	105 228,00	105 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 130,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 713,00	11 713,00	11 713,00	11 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-444,00	-444,00	-444,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	554 937,00	554 937,00	554 937,00	554 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 949,00	19 949,00	19 949,00	19 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	574 886,00	574 886,00	574 886,00	574 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	38 282,00	38 282,00	38 282,00	38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 257,00	38 257,00	38 257,00	38 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	415 667,00	415 667,00	415 667,00	3 600,00	412 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 260,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	418 227,00	418 227,00	418 227,00	5 860,00	412 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 173 029,00	9 173 029,00	5 345 445,00	3 630 248,00	1 715 197,00	10 000,00	3 817 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 173 529,00	9 173 529,00	5 345 945,00	3 630 248,00	1 715 697,00	10 000,00	3 817 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	281 012,00	281 012,00	81 932,00	77 346,00	4 586,00	43 500,00	155 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	283 608,00	283 608,00	81 932,00	77 346,00	4 586,00	43 500,00	158 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	111 004,00	111 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 564 847,00	13 165 881,00	13 161 681,00	366 777,00	12 794 904,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 398 966,00	3 398 966,00	3 066 416,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-4 000,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	16 564 847,00	13 165 881,00	13 161 681,00	362 777,00	12 798 904,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 398 966,00	3 398 966,00	3 066 416,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	575 200,00	575 200,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	575 200,00	575 200,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	488 200,00	458 200,00	458 200,00	25 400,00	432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	488 200,00	458 200,00	458 200,00	21 400,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 110 180,00	4 066 724,00	0,00	0,00	0,00	4 055 724,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	43 456,00	43 456,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 113 180,00	4 069 724,00	0,00	0,00	0,00	4 055 724,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	43 456,00	43 456,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	385 479,00	385 479,00	0,00	0,00	0,00	374 479,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	388 479,00	388 479,00	0,00	0,00	0,00	374 479,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	141 655 079,00	106 165 506,00	84 318 582,00	55 692 402,00	28 626 180,00	12 888 525,00	4 974 695,00	308 638,00	0,00	3 675 066,00	35 489 573,00	35 489 573,00	10 302 722,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-310 993,00	-304 393,00	-304 243,00	-55 829,00	-248 414,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	408 637,00	408 637,00	389 469,00	284 541,00	104 928,00	13 472,00	5 596,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 752 723,00	106 269 750,00	84 403 808,00	55 921 114,00	28 482 694,00	12 901 997,00	4 980 141,00	308 638,00	0,00	3 675 166,00	35 482 973,00	35 482 973,00	10 302 722,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	137 459,00	137 459,00	51 659,00	39 133,00	12 526,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	147 539,00	147 539,00	51 659,00	39 133,00	12 526,00	0,00	95 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		przed zmianą	131 479,00	131 479,00	45 679,00	33 895,00	11 784,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	141 559,00	141 559,00	45 679,00	33 895,00	11 784,00	0,00	95 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	95 880,00	95 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	249 896,00	249 896,00	243 800,00	0,00	243 800,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-948,00	-948,00	-948,00	0,00	-948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 100,00	4 100,00	3 104,00	0,00	3 104,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	253 048,00	253 048,00	245 956,00	0,00	245 956,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów		przed zmianą	249 896,00	249 896,00	243 800,00	0,00	243 800,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-948,00	-948,00	-948,00	0,00	-948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	4 100,00	4 100,00	3 104,00	0,00	3 104,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 048,00	253 048,00	245 956,00	0,00	245 956,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	241 328,00	241 328,00	241 328,00	0,00	241 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-948,00	-948,00	-948,00	0,00	-948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 452,00	243 452,00	243 452,00	0,00	243 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 113 363,00	4 113 363,00	2 887 809,00	981 585,00	1 906 224,00	0,00	1 225 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 113 363,00	4 113 363,00	2 887 809,00	981 585,00	1 906 224,00	0,00	1 225 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 911 648,00	2 911 648,00	1 690 094,00	4 673,00	1 685 421,00	0,00	1 221 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 911 648,00	2 911 648,00	1 690 094,00	4 673,00	1 685 421,00	0,00	1 221 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 537,00	8 537,00	8 537,00	0,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 537,00	8 537,00	8 537,00	0,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	236 130,00	236 130,00	4 630,00	1 080,00	3 550,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 180,00	9 180,00	180,00	180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 310,00	245 310,00	4 810,00	1 260,00	3 550,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	236 130,00	236 130,00	4 630,00	1 080,00	3 550,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 180,00	9 180,00	180,00	180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 310,00	245 310,00	4 810,00	1 260,00	3 550,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 009 415,00	9 009 415,00	1 021 205,00	840 634,00	180 571,00	0,00	7 988 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 210,00	-56 210,00	-849,00	-849,00	0,00	-56 210,00	0,00	-56 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 502,00	253 502,00	253 502,00	203 903,00	49 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 206 707,00	9 206 707,00	1 273 858,00	1 043 688,00	230 170,00	0,00	7 932 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	8 863 725,00	8 863 725,00	875 515,00	837 744,00	37 771,00	0,00	7 988 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 210,00	-56 210,00	-849,00	-849,00	0,00	0,00	-55 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204 210,00	204 210,00	204 210,00	203 361,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 011 725,00	9 011 725,00	1 078 876,00	1 040 256,00	38 620,00	0,00	7 932 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 855 655,00	7 855 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 361,00	-55 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 800 294,00	7 800 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	607 407,00	607 407,00	607 407,00	607 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	203 361,00	203 361,00	203 361,00	203 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	810 768,00	810 768,00	810 768,00	810 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 741,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-849,00	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 432,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	191 550,00	191 550,00	191 550,00	0,00	191 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	191 550,00	191 550,00	191 550,00	0,00	191 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>14 211 882,00</b>	<b>14 211 882,00</b>	<b>4 674 722,00</b>	<b>2 239 128,00</b>	<b>2 435 594,00</b>	<b>6 096,00</b>	<b>9 531 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-57 518,00</b>	<b>-57 518,00</b>	<b>-2 157,00</b>	<b>-849,00</b>	<b>-1 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			zwiększenie	<b>277 222,00</b>	<b>277 222,00</b>	<b>257 146,00</b>	<b>204 083,00</b>	<b>53 063,00</b>	<b>996,00</b>	<b>19 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			po zmianach	<b>14 431 586,00</b>	<b>14 431 586,00</b>	<b>4 929 711,00</b>	<b>2 442 362,00</b>	<b>2 487 349,00</b>	<b>7 092,00</b>	<b>9 494 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 97.644 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 95.048 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.12.2023.g.

- b) Dział 854, rozdział 85415, §2040 – 2.596 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.613.2023.JK.

#### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 219.704 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 751, rozdział 75108, §2010 – 10.080 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – wypłaty diet dla mężów zaufania. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.49.2.2023.

- b) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 3.152 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.344.2023.JK.

- c) Dział 853, rozdział 85395, §2100 – 9.180 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla obywateli Ukrainy.

- d) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 148.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w listopadzie br. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.695.2023.AW.

- e) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 542 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.657.2023.AW.

- f) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 48.750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.604.2023.AW.

## II. PLAN WYDATKÓW

### 1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

#### Zwiększenia – 412.472 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 757, rozdział 75702, §8090 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty związane z obsługą zadłużenia. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

b) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.12.2023.g – zwiększenie o kwotę **95.048 zł.**

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	UM	Razem
801	80101	4350		4 142	3 311	6 104						13 557
801	80101	4370		33	3 700							3 733
801	80101	4740		1 728	2 245	1 707						5 680
801	80101	4750	3 072	2 959	18 121	7 084						31 236
801	80101	4850		806	3 982	1 727						6 515
	<b>80101</b>		<b>3 072</b>	<b>9 668</b>	<b>31 359</b>	<b>16 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 721</b>
801	80103	4750				280						280
801	80103	4850				55						55
	<b>80103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335</b>
801	80104	4350						1 569	968	3 872		6 409
801	80104	4740					1 339					1 339
801	80104	4750					5 626					5 626
801	80104	4850					1 164					1 164
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 129</b>	<b>1 569</b>	<b>968</b>	<b>3 872</b>	<b>0</b>	<b>14 538</b>
801	80105	2340									13 472	13 472
	<b>80105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 472</b>	<b>13 472</b>
801	80107	4750			338	548						886
801	80107	4850			66	108						174
	<b>80107</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>
801	80148	4350			3 000							3 000
801	80148	4740			1 006	601						1 607
801	80148	4850			197	118						315
	<b>80148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 203</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 922</b>
<b>Razem 801</b>			<b>3 072</b>	<b>9 668</b>	<b>35 966</b>	<b>18 332</b>	<b>8 129</b>	<b>1 569</b>	<b>968</b>	<b>3 872</b>	<b>13 472</b>	<b>95 048</b>

c) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 9.272 zł, z tego:

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

d) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 760 zł, z tego:

- 152 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 228 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 228 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 152 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 52.700 zł, z tego:

- 9.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 18.600 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 15.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 9.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

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

f) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 5.785 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup szafek na plecaki dla dzieci. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4220 – 815 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków żywności. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 14.630 zł

i) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 7.994 zł

j) Dział 801, rozdział 80104, §4260 – 35.000 zł

k) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 93.331 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związane są z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku dyrektora jednostki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801 (kwota 47.685 zł) oraz rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810 (103.270 zł).

l) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 3.186 zł, z tego:

- 533 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 531 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5;
- 1.061 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7;
- 1.061 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9.

m) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 456 zł, z tego:

- 76 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 76 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5;
- 152 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7;
- 152 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9.

n) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 18.600 zł, z tego:

- 3.100 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 3.100 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5;
- 6.200 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7;
- 6.200 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9.

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

o) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 8.129 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

p) Dział 801, rozdział 80104, §4260 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku dyrektora jednostki. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

q) Dział 801, rozdział 80149, §4010 – 5.712 zł

r) Dział 801, rozdział 80149, §4110 – 4.066 zł

s) Dział 801, rozdział 80149, §4120 – 583 zł

t) Dział 801, rozdział 80149, §4790 – 19.949 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związane są z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

u) Dział 801, rozdział 80195, §4170 – 2.260 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego oraz wynagrodzenia opiekunów uczniów podczas wyjazdu dzieci na zajęcia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

v) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 200 zł

w) Dział 801, rozdział 80195, §4430 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na transport i ubezpieczenie uczniów podczas wyjazdu na zajęcia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

x) Dział 852, rozdział 85205/s, §4700 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

y) Dział 854, rozdział 85415, §3260 – 2.596 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.613.2023.JK.

z) Dział 900, rozdział 90004, §4210 – 2.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004.

aa) Dział 900, rozdział 90004, §4340 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podniesienie wysokości Góry Zamkowej oraz wykonanie związanych z tym budowli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004.

bb) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 4.000 zł

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

cc) Dział 921, rozdział 92195, §3040 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

### **Zmniejszenia – 308.228 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 242.154 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 3.600, z tego:**

- 100 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z obsługą zadłużenia. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 757, rozdział 75702, §8090,

- 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852, rozdział 85205/s, §4700,

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

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 238.554, z tego:**

-- 153.580 zł z przeznaczeniem na wydatki w Przedszkolu Nr 5 oraz Przedszkolu Nr 9 wynikające z urealnienia planu wydatków, na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801,

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

b) Dział 801, rozdział 80104, §3020 – 150 zł

c) Dział 801, rozdział 80104, §4040 – 888 zł

d) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 6.988 zł

e) Dział 801, rozdział 80104, §4710 – 25.872 zł

f) Dział 801, rozdział 80104, §4800 – 3.420 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związane są z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku dyrektora jednostki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 1.339 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 1.114 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 50 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

j) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 5.626 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

k) Dział 801, rozdział 80113, §4300 – 2.560 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

l) Dział 801, rozdział 80148, §4010 – 677 zł

m) Dział 801, rozdział 80148, §4040 – 1.434 zł

n) Dział 801, rozdział 80148, §4110 – 1.288 zł

o) Dział 801, rozdział 80148, §4120 – 1.634 zł

p) Dział 801, rozdział 80148, §4710 – 4.865 zł

q) Dział 801, rozdział 80149, §4710 – 444 zł

r) Dział 801, rozdział 80149, §4800 – 25 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związane są z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku dyrektora jednostki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

s) Dział 900, rozdział 90004, §4360 – 1.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na internet za ławkę Niepodległości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004.

t) Dział 900, rozdział 90004, §4430 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na przeglądy techniczne ciągnika. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004.

u) Dział 900, rozdział 90095, §4170 – 4.000 zł

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

## **2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

### **Zmniejszenia – 6.600 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §6060 – 6.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

## **3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 425.222 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 751, rozdział 75108, §3030 – 10.080 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – wypłaty diet dla mężów zaufania. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.49.2.2023.

b) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 996 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

c) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 3.072 zł, z tego:

- 1.233 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

- 1.839 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

d) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 32 zł, z tego:

- 13 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

- 19 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.344.2023.JK (3.152 zł) oraz przesunięciem w ramach planów jednostek (948 zł).

e) Dział 852, rozdział 85231, §4860 – 360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach środków z Funduszu Pomocy. Zmiana w ramach §4860 pomiędzy planami jednostek.

f) Dział 853, rozdział 85395, §3290 – 9.000 zł

g) Dział 853, rozdział 85395, §4740 – 149 zł

h) Dział 853, rozdział 85395, §4850 – 31 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla obywateli Ukrainy.

i) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 148.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w listopadzie br. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.695.2023.AW.

j) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 203.361 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502, z §3110.

k) Dział 855, rozdział 85502, §4700 – 849 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502, z §4710.

l) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 452 zł

m) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 78 zł

n) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 12 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.657.2023.AW.

o) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 48.750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.604.2023.AW.

#### **Zmniejszenia – 205.518 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 948 zł, z tego:

- 429 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2

- 519 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3

Powyższa zmiana związana jest urealnieniem planu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach §4240 pomiędzy planami jednostek.

b) Dział 852, rozdział 85231, §4860 – 360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach środków z Funduszu Pomocy. Zmiana w ramach §4860 pomiędzy planami jednostek.

c) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 203.361 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na świadczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502, do §4110.

d) Dział 855, rozdział 85502, §4710 – 849 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502, do §4700.