

**ZARZĄDZENIE NR 742/23**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 30 czerwca 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), 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; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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) 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 133.175.899 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 107.616.905 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.549.483 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 25.558.994 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 148.502.383 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.462.733 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.549.453 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.039.650 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.

z up. Burmistrza Miasta  
Zastępca Burmistrza  
Miasta

**Bożena  
Teresa Zwolińska**

**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	24 610 987,00	0,00	114 833,00	24 725 820,00
			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	544 185,00	0,00	114 833,00	659 018,00
			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	504 185,00	0,00	114 833,00	619 018,00

852			Pomoc społeczna	2 479 035,00	0,00	198 735,00	2 677 770,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 265,00	0,00	198 735,00	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 265,00	0,00	198 735,00	560 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>93 582 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 568,00</b>	<b>93 896 055,00</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	75 939,00	0,00	0,00	75 939,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 531 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 531 494,00</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>							
852			Pomoc społeczna	3 985 715,00	0,00	3 104,00	3 988 819,00
			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	2 892 490,00	0,00	3 104,00	2 895 594,00
			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	2 892 490,00	0,00	3 104,00	2 895 594,00
855			Rodzina	8 931 548,00	0,00	419,00	8 931 967,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 823,00	0,00	419,00	2 242,00

			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	1 823,00	0,00	419,00	2 242,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 545 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 523,00</b>	<b>13 549 483,00</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>132 858 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 091,00</b>	<b>133 175 899,00</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	6 962 571,00	0,00	0,00	6 962 571,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 742/23  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

**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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	183 020,00	183 020,00	183 020,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 955 633,00	2 518 097,00	2 511 297,00	19 460,00	2 491 837,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	18 437 536,00	18 437 536,00	5 536 148,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 955 633,00	2 518 097,00	2 511 297,00	19 460,00	2 490 837,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437 536,00	18 437 536,00	5 536 148,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 991 736,00	554 200,00	547 400,00	18 720,00	528 680,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	18 437 536,00	18 437 536,00	5 536 148,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 991 736,00	554 200,00	546 400,00	18 720,00	527 680,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437 536,00	18 437 536,00	5 536 148,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 485 961,00	1 485 961,00	1 485 961,00	0,00	1 485 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	-147 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 338 961,00	1 338 961,00	1 338 961,00	0,00	1 338 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	888 694,00	888 694,00	888 694,00	0,00	888 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	-147 000,00	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	0,00	
				po zmianach	741 694,00	741 694,00	741 694,00	0,00	741 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	888 694,00	888 694,00	888 694,00	0,00	888 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	-147 000,00	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	0,00	
				po zmianach	741 694,00	741 694,00	741 694,00	0,00	741 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 660 484,00	47 508 264,00	42 706 045,00	38 093 464,00	4 612 581,00	4 540 285,00	99 884,00	162 050,00	0,00	0,00	152 220,00	152 220,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-303 982,00	-303 982,00	-173 982,00	-107 708,00	-66 274,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	565 815,00	565 815,00	422 434,00	95 827,00	326 607,00	143 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 922 317,00	47 770 097,00	42 954 497,00	38 081 583,00	4 872 914,00	4 553 666,00	99 884,00	162 050,00	0,00	0,00	152 220,00	152 220,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 100 810,00	25 065 810,00	24 235 024,00	21 871 068,00	2 363 956,00	600 000,00	68 736,00	162 050,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 600,00	-113 600,00	-113 600,00	-73 300,00	-40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 497,00	180 497,00	180 497,00	56 422,00	124 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 167 707,00	25 132 707,00	24 301 921,00	21 854 190,00	2 447 731,00	600 000,00	68 736,00	162 050,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	317 990,00	317 990,00	317 990,00	0,00	317 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 300,00	-40 300,00	-40 300,00	0,00	-40 300,00	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
				po zmianach	277 690,00	277 690,00	277 690,00	0,00	277 690,00	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	779 628,00	779 628,00	779 628,00	0,00	779 628,00	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	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818 928,00	818 928,00	818 928,00	0,00	818 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	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	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234 321,00	234 321,00	234 321,00	0,00	234 321,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 321,00	241 321,00	241 321,00	0,00	241 321,00	0,00	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	135 373,00	135 373,00	135 373,00	0,00	135 373,00	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	22 375,00	22 375,00	22 375,00	0,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 748,00	157 748,00	157 748,00	0,00	157 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 914,00	15 914,00	15 914,00	0,00	15 914,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	15 914,00	15 914,00	15 914,00	0,00	15 914,00	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	31 064,00	31 064,00	31 064,00	31 064,00	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	9 395,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 459,00	40 459,00	40 459,00	40 459,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	159 421,00	159 421,00	159 421,00	159 421,00	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

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	37 902,00	37 902,00	37 902,00	37 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 323,00	197 323,00	197 323,00	197 323,00	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	13 618 996,00	13 618 996,00	13 618 996,00	13 618 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 300,00	-73 300,00	-73 300,00	-73 300,00	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	13 545 696,00	13 545 696,00	13 545 696,00	13 545 696,00	0,00	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	36 504,00	36 504,00	36 504,00	36 504,00	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	9 125,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 629,00	45 629,00	45 629,00	45 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 251 428,00	1 251 428,00	1 249 520,00	1 087 358,00	162 162,00	0,00	1 908,00	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	19 495,00	19 495,00	19 495,00	495,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 923,00	1 270 923,00	1 269 015,00	1 087 853,00	181 162,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	844,00	844,00	844,00	844,00	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	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	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	166,00	166,00	166,00	166,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	11 628 021,00	11 628 021,00	8 644 000,00	7 538 551,00	1 105 449,00	2 965 000,00	19 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 382,00	-60 382,00	-60 382,00	-34 408,00	-25 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 940,00	217 940,00	217 940,00	34 408,00	183 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 785 579,00	11 785 579,00	8 801 558,00	7 538 551,00	1 263 007,00	2 965 000,00	19 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 797 496,00	1 797 496,00	1 797 496,00	1 797 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 716,00	-5 716,00	-5 716,00	-5 716,00	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	1 791 780,00	1 791 780,00	1 791 780,00	1 791 780,00	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	1 060 089,00	1 060 089,00	1 060 089,00	1 060 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 555,00	-4 555,00	-4 555,00	-4 555,00	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	1 055 534,00	1 055 534,00	1 055 534,00	1 055 534,00	0,00	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	133 579,00	133 579,00	133 579,00	133 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	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	133 109,00	133 109,00	133 109,00	133 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 017,00	73 017,00	73 017,00	0,00	73 017,00	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	34 408,00	34 408,00	34 408,00	0,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 425,00	107 425,00	107 425,00	0,00	107 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 065,00	35 065,00	35 065,00	0,00	35 065,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 065,00	175 065,00	175 065,00	0,00	175 065,00	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	przed zmianą	79 675,00	79 675,00	79 675,00	0,00	79 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 974,00	-25 974,00	-25 974,00	0,00	-25 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 124,00	9 124,00	9 124,00	0,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ukrainy	po zmianach	62 825,00	62 825,00	62 825,00	0,00	62 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	5 716,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 716,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	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	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	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	23 667,00	23 667,00	23 667,00	23 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 932,00	24 932,00	24 932,00	24 932,00	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	3 998 252,00	3 998 252,00	3 998 252,00	3 998 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 667,00	-23 667,00	-23 667,00	-23 667,00	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	3 974 585,00	3 974 585,00	3 974 585,00	3 974 585,00	0,00	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	78,00	78,00	78,00	78,00	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	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	443 885,00	443 885,00	0,00	0,00	0,00	443 885,00	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	143 381,00	143 381,00	0,00	0,00	0,00	143 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	587 266,00	587 266,00	0,00	0,00	0,00	587 266,00	0,00	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	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	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	13 381,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 266,00	17 266,00	0,00	0,00	0,00	17 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 131 394,00	1 131 394,00	1 129 058,00	1 069 032,00	60 026,00	0,00	2 336,00	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	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 133 359,00	1 133 359,00	1 131 023,00	1 070 997,00	60 026,00	0,00	2 336,00	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	7 747,00	7 747,00	7 747,00	7 747,00	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	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 351,00	9 351,00	9 351,00	9 351,00	0,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 325 174,00	3 207 954,00	3 207 954,00	3 076 742,00	131 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	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	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 327 711,00	3 210 491,00	3 210 491,00	3 079 279,00	131 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	przed zmianą	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	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

			wspieranie w formie pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększenie	2 121,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 085,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	0,00	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	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	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	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	945 404,00	945 404,00	716 013,00	674 288,00	41 725,00	227 900,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	815 404,00	815 404,00	716 013,00	674 288,00	41 725,00	97 900,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	227 900,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 838 586,00	8 838 586,00	5 379 737,00	3 615 071,00	1 764 666,00	10 000,00	3 448 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 735,00	221 735,00	29 216,00	23 000,00	6 216,00	0,00	192 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 037 321,00	9 037 321,00	5 385 953,00	3 638 071,00	1 747 882,00	10 000,00	3 641 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 277 265,00	1 277 265,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 275 265,00	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	52 519,00	52 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 329 784,00	1 329 784,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 327 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 275 265,00	1 275 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 265,00	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	52 519,00	52 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327 784,00	1 327 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 410 068,00	3 410 068,00	3 401 484,00	3 102 632,00	298 852,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 410 068,00	3 410 068,00	3 401 484,00	3 125 632,00	275 852,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	0,00
				po zmianach	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	18 784,00	18 784,00	8 784,00	0,00	8 784,00	10 000,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 985 715,00	3 985 715,00	2 767 661,00	893 664,00	1 873 997,00	0,00	1 218 054,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 104,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	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	3 988 819,00	3 988 819,00	2 770 765,00	896 768,00	1 873 997,00	0,00	1 218 054,00	0,00	1 218 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 892 490,00	2 892 490,00	1 677 436,00	636,00	1 676 800,00	0,00	1 215 054,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 104,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	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	2 895 594,00	2 895 594,00	1 680 540,00	3 740,00	1 676 800,00	0,00	1 215 054,00	0,00	1 215 054,00	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	535,00	535,00	535,00	535,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	101,00	101,00	101,00	101,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	474,00	474,00	474,00	474,00	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	575,00	575,00	575,00	575,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	8 931 548,00	8 931 548,00	996 406,00	839 944,00	156 462,00	0,00	7 935 142,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	419,00	419,00	419,00	419,00	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	8 931 967,00	8 931 967,00	996 825,00	840 363,00	156 462,00	0,00	7 935 142,00	0,00	7 935 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	419,00	419,00	419,00	419,00	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	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	353,00	353,00	353,00	353,00	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	1 873,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	264,00	264,00	264,00	264,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	58,00	58,00	58,00	58,00	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	322,00	322,00	322,00	322,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	39,00	39,00	39,00	39,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	13 545 930,00	13 545 930,00	4 176 234,00	2 115 172,00	2 061 062,00	0,00	9 369 696,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 523,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00	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	13 549 453,00	13 549 453,00	4 179 757,00	2 118 695,00	2 061 062,00	0,00	9 369 696,00	0,00	9 369 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 313.568 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 114.833 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 ST3.4752.8.2023.g.

- b) Dział 852, rozdział 85230, §2030 – 198.735 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.286.2023.AW.

#### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 3.523 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85231, §2100 – 3.104 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem planowanych środków z Funduszu Pomocy, z tytułu obsługi wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

- b) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 419 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.342.2023.AW.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 822.311 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, §3020 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wody pracownikom zajmującym się konserwacją oznakowania i naprawą dróg. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 39.300 zł, z tego:

- 13.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup energii. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez przesunięcie w ramach rozdziału 80101, z §4210.

- 26.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup energii. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez przesunięcie w ramach rozdziału 80101, z §4790.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 55.300 zł, z tego:

- 27.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na wymianę okien, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez przesunięcie w ramach rozdziału 80101, z §4210.

- 28.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na naprawę dachu, usunięcie zacieków na suficie, usunięcie pęknięć na ścianach oraz uszczelnienie

okien. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez przesunięcie w ramach rozdziału 80101, z §4790.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zainstalowanie monitoringu na boisku szkolnym. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

e) Dział 801, rozdział 80103, §4270 – 19.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę podłogi w salach oddziału przedszkolnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 34.408 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup mebli do sali dydaktycznej oraz zakup szatkownicy do warzyw wraz z tarczami. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 140.000 zł, z tego:

- 110.000 zł w planie finansowym Przedszkolna Nr 5 z przeznaczeniem na wymianę zapadających się podłóg w salach dydaktycznych. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- 30.000 zł w planie finansowym Przedszkolna Nr 9 z przeznaczeniem na remont zapadających się podłóg w salach dydaktycznych. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

h) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 130.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację do niepublicznych przedszkoli specjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) 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 ST3.4752.8.2023.g – zwiększenie o kwotę **114.833 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	3 505	9 542	794	8 534						22 375
801	80101	4370		100								100
801	80101	4740		1 584	5 403	2 408						9 395
801	80101	4750		3 977	22 729	11 196						37 902
801	80101	4850		954	5 500	2 671						9 125
	<b>80101</b>		<b>3 505</b>	<b>16 157</b>	<b>34 426</b>	<b>24 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 897</b>
801	80103	4750				413						413
801	80103	4850				82						82
	<b>80103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495</b>
801	80104	4350					-25 974	1 622	1 500	6 002		-16 850
801	80104	4740					5 716					5 716
801	80104	4750					23 667					23 667
801	80104	4850					5 025					5 025
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 434</b>	<b>1 622</b>	<b>1 500</b>	<b>6 002</b>	<b>0</b>	<b>17 558</b>
801	80105	2340									13 381	13 381
	<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>13 381</b>	<b>13 381</b>
801	80107	4750			843	761						1 604

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	80107	4850			211	150						361
	<b>80107</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 965</b>
801	80148	4740			1 343	778						2 121
801	80148	4850			263	153						416
	<b>80148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 606</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>
<b>Razem 801</b>			<b>3 505</b>	<b>16 157</b>	<b>37 086</b>	<b>27 146</b>	<b>8 434</b>	<b>1 622</b>	<b>1 500</b>	<b>6 002</b>	<b>13 381</b>	<b>114 833</b>

j) Dział 852, rozdział 85214/s, §3110 – 52.519 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zasiłki okresowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

k) Dział 852, rozdział 85219/s, §4170 – 23.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

l) Dział 852, rozdział 85230/sd, §3110 – 198.735 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.286.2023.AW.

m) Dział 852, rozdział 85295/s, §4220 – 2.255 zł

n) Dział 852, rozdział 85295/s, §4300 – 3.961 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

o) Dział 900, rozdział 90003, §3020 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wody pracownikom zajmującym się oczyszczaniem miasta. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003.

#### **Zmniejszenia – 508.743 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §4210 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 147.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysonowaniem **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 147.000 zł, z tego:**

- 110.000 zł z przeznaczeniem na wymianę zapadających się podłóg w salach dydaktycznych w Przedszkolu Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, §4270.

- 30.000 zł z przeznaczeniem na remont zapadających się podłóg w salach dydaktycznych w Przedszkolu Nr 9. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, §4270.

- 7.000 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie monitoringu na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 3. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, §4300.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 40.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 73.300 zł

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

e) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 5.716 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.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 4.555 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.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 470 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.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 23.667 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.

i) Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 130.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację do niepublicznych przedszkoli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

j) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 23.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PFRON. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

k) Dział 852, rozdział 85230/s, §3110 – 58.735 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wkład własny w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

l) Dział 900, rozdział 90003, §4210 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003.

## **2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

### **Zwiększenia – 7.994 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 7.994 zł

### **Zmniejszenia – 7.994 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90001, §6050 – 7.994 zł

Powyższe przesunięcie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.

## **3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 3.523 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85231, §4740 – 2.630 zł

b) Dział 852, rozdział 85231, §4850 – 474 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planowanych środków z Funduszu Pomocy, z tytułu obsługi wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

c) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 353 zł

d) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 58 zł

e) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 8 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.342.2023.AW.