

ZARZĄDZENIE NR 43/24
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 lipca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. 609, poz. 721), 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 1089) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571, poz. 2030, poz. 2143, poz. 2187, poz. 2462, poz. 2531, poz. 2594, poz. 2596, poz. 2647, poz. 2730, poz. 3062, poz. 3432, poz. 3526, poz. 3603) 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 158.756.059 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 138.379.816 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.181.821 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 206.096 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 20.376.243 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 156.356.059 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 130.063.734 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.162.111 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 206.096 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.292.325 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

Piotr Wawulski

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
bieżące							
bieżące razem:				206 096,00	0,00	0,00	206 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	33 495 456,00	0,00	96 960,00	33 592 416,00
			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	619 320,00	0,00	96 960,00	716 280,00
			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	579 320,00	0,00	96 960,00	676 280,00
bieżące razem:				124 894 939,00	0,00	96 960,00	124 991 899,00
			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	4 599 741,00	0,00	0,00	4 599 741,00

majątkowe

majątkowe razem:		20 376 243,00	0,00	0,00	20 376 243,00
	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	379 626,00	0,00	0,00	379 626,00

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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	442 014,00	-12 040,00	0,00	429 974,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	313 665,00	-12 040,00	0,00	301 625,00
			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	313 665,00	-12 040,00	0,00	301 625,00
852			Pomoc społeczna	2 722 690,00	0,00	4 010,00	2 726 700,00
			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	1 199 500,00	0,00	4 010,00	1 203 510,00
			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	1 199 500,00	0,00	4 010,00	1 203 510,00
bieżące razem:				13 189 851,00	-12 040,00	4 010,00	13 181 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				158 667 129,00	-12 040,00	100 970,00	158 756 059,00
			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	4 979 367,00	0,00	0,00	4 979 367,00

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	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	206 096,00	206 096,00	206 096,00	0,00	206 096,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 096,00	206 096,00	206 096,00	0,00	206 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	9 584 544,00	2 247 848,00	2 247 848,00	10 000,00	2 237 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 696,00	7 336 696,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-103 900,00	-103 900,00	-103 900,00	0,00	-103 900,00	0,00	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	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	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	9 584 544,00	2 247 848,00	2 247 848,00	10 000,00	2 237 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 696,00	7 336 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 874 696,00	538 000,00	538 000,00	10 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 696,00	7 336 696,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-103 900,00	-103 900,00	-103 900,00	0,00	-103 900,00	0,00	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	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	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	7 874 696,00	538 000,00	538 000,00	10 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 696,00	7 336 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4270	Zakup usług remontowych	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	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	447 900,00	447 900,00	447 900,00	0,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 900,00	-103 900,00	-103 900,00	0,00	-103 900,00	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	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	63 914 332,00	60 180 272,00	53 773 551,00	47 217 560,00	6 555 991,00	6 302 945,00	103 776,00	0,00	0,00	0,00	3 734 060,00	3 734 060,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-106 665,00	-106 665,00	-106 665,00	-47 454,00	-59 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 625,00	203 625,00	177 592,00	77 044,00	100 548,00	26 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 011 292,00	60 277 232,00	53 844 478,00	47 247 150,00	6 597 328,00	6 328 978,00	103 776,00	0,00	0,00	0,00	3 734 060,00	3 734 060,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 540 561,00	31 520 561,00	30 376 764,00	27 118 990,00	3 257 774,00	1 074 859,00	68 938,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 198,00	-80 198,00	-80 198,00	-27 714,00	-52 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 445,00	120 445,00	112 660,00	51 946,00	60 714,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 580 808,00	31 560 808,00	30 409 226,00	27 143 222,00	3 266 004,00	1 082 644,00	68 938,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 859,00	42 859,00	0,00	0,00	0,00	42 859,00	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	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 644,00	50 644,00	0,00	0,00	0,00	50 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	242 248,00	242 248,00	242 248,00	0,00	242 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 380,00	-45 380,00	-45 380,00	0,00	-45 380,00	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	196 868,00	196 868,00	196 868,00	0,00	196 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	932 630,00	932 630,00	932 630,00	0,00	932 630,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 630,00	988 630,00	988 630,00	0,00	988 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	567 960,00	567 960,00	567 960,00	0,00	567 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 104,00	-7 104,00	-7 104,00	0,00	-7 104,00	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	560 856,00	560 856,00	560 856,00	0,00	560 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	294 629,00	294 629,00	294 629,00	0,00	294 629,00	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	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 733,00	298 733,00	298 733,00	0,00	298 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 492,00	28 492,00	28 492,00	0,00	28 492,00	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	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 066,00	29 066,00	29 066,00	0,00	29 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 916,00	28 916,00	28 916,00	28 916,00	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	4 261,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 177,00	33 177,00	33 177,00	33 177,00	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	188 788,00	188 788,00	188 788,00	188 788,00	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
		zwiększenie	39 511,00	39 511,00	39 511,00	39 511,00	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	228 299,00	228 299,00	228 299,00	228 299,00	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	17 675 091,00	17 675 091,00	17 675 091,00	17 675 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 714,00	-27 714,00	-27 714,00	-27 714,00	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	
		po zmianach	17 647 377,00	17 647 377,00	17 647 377,00	17 647 377,00	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	40 247,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00	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	8 174,00	8 174,00	8 174,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 421,00	48 421,00	48 421,00	48 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 701 166,00	13 701 166,00	10 365 986,00	8 935 269,00	1 430 717,00	3 315 199,00	19 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 467,00	-26 467,00	-26 467,00	-19 740,00	-6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 929,00	46 929,00	44 570,00	24 830,00	19 740,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 721 628,00	13 721 628,00	10 384 089,00	8 940 359,00	1 443 730,00	3 317 558,00	19 981,00	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	15 199,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	15 199,00	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	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 558,00	17 558,00	0,00	0,00	0,00	17 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 149 302,00	2 149 302,00	2 149 302,00	2 149 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 821,00	-1 821,00	-1 821,00	-1 821,00	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	
		po zmianach	2 147 481,00	2 147 481,00	2 147 481,00	2 147 481,00	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	1 277 408,00	1 277 408,00	1 277 408,00	1 277 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 851,00	-1 851,00	-1 851,00	-1 851,00	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	
		po zmianach	1 275 557,00	1 275 557,00	1 275 557,00	1 275 557,00	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	164 173,00	164 173,00	164 173,00	164 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	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	
		po zmianach	164 067,00	164 067,00	164 067,00	164 067,00	0,00	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	136 655,00	136 655,00	136 655,00	0,00	136 655,00	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	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	156 395,00	156 395,00	156 395,00	0,00	156 395,00	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	25 998,00	25 998,00	25 998,00	0,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 727,00	-6 727,00	-6 727,00	0,00	-6 727,00	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	19 271,00	19 271,00	19 271,00	0,00	19 271,00	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	12 356,00	12 356,00	12 356,00	12 356,00	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	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 177,00	14 177,00	14 177,00	14 177,00	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 pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	62 698,00	62 698,00	62 698,00	62 698,00	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
		zwiększenie	21 052,00	21 052,00	21 052,00	21 052,00	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	83 750,00	83 750,00	83 750,00	83 750,00	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	4 615 325,00	4 615 325,00	4 615 325,00	4 615 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 962,00	-15 962,00	-15 962,00	-15 962,00	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	
		po zmianach	4 599 363,00	4 599 363,00	4 599 363,00	4 599 363,00	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	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	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	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 537,00	11 537,00	11 537,00	11 537,00	0,00	0,00	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	1 271 287,00	1 271 287,00	0,00	0,00	0,00	1 271 287,00	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	15 889,00	15 889,00	0,00	0,00	0,00	15 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 287 176,00	1 287 176,00	0,00	0,00	0,00	1 287 176,00	0,00	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	91 687,00	91 687,00	0,00	0,00	0,00	91 687,00	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	15 889,00	15 889,00	0,00	0,00	0,00	15 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	107 576,00	107 576,00	0,00	0,00	0,00	107 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 124 788,00	4 124 788,00	4 124 788,00	3 693 457,00	431 331,00	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	20 362,00	20 362,00	20 362,00	268,00	20 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 145 150,00	4 145 150,00	4 145 150,00	3 693 725,00	451 425,00	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	257 899,00	257 899,00	257 899,00	0,00	257 899,00	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	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	260 993,00	260 993,00	260 993,00	0,00	260 993,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	8 501,00	8 501,00	8 501,00	8 501,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 731,00	8 731,00	8 731,00	8 731,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 760 514,00	12 590 514,00	12 512 114,00	272 051,00	12 240 063,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 760 514,00	12 590 514,00	12 512 114,00	272 051,00	12 240 063,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	888 290,00	793 290,00	793 290,00	0,00	793 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	888 290,00	793 290,00	793 290,00	0,00	793 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	119 290,00	119 290,00	119 290,00	0,00	119 290,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	142 890 892,00	116 598 567,00	92 985 774,00	64 870 611,00	28 115 163,00	15 162 635,00	5 129 950,00	119 925,00	0,00	3 200 283,00	26 292 325,00	26 292 325,00	502 087,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 565,00	-220 565,00	-220 565,00	-47 454,00	-173 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	317 525,00	317 525,00	291 492,00	77 044,00	214 448,00	26 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 987 852,00	116 695 527,00	93 056 701,00	64 900 201,00	28 156 500,00	15 188 668,00	5 129 950,00	119 925,00	0,00	3 200 283,00	26 292 325,00	26 292 325,00	502 087,00	0,00	0,00	

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	472 077,00	472 077,00	471 957,00	471 957,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 077,00	472 077,00	471 957,00	459 957,00	12 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	472 077,00	472 077,00	471 957,00	471 957,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 077,00	472 077,00	471 957,00	459 957,00	12 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	364 371,00	364 371,00	364 371,00	364 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 698,00	-10 698,00	-10 698,00	-10 698,00	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
				po zmianach	353 673,00	353 673,00	353 673,00	353 673,00	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	67 680,00	67 680,00	67 680,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 302,00	-1 302,00	-1 302,00	-1 302,00	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
				po zmianach	66 378,00	66 378,00	66 378,00	66 378,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	442 014,00	442 014,00	170 594,00	137 254,00	33 340,00	0,00	271 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 040,00	-12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 040,00	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

			po zmianach	429 974,00	429 974,00	170 594,00	137 254,00	33 340,00	0,00	259 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	313 665,00	313 665,00	119 845,00	89 865,00	29 980,00	0,00	193 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 040,00	-12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 040,00	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
			po zmianach	301 625,00	301 625,00	119 845,00	89 865,00	29 980,00	0,00	181 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	193 820,00	193 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 040,00	-12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 040,00	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
			po zmianach	181 780,00	181 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 722 690,00	2 722 690,00	1 182 055,00	880 836,00	301 219,00	0,00	1 540 635,00	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
			zwiększenie	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	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	2 726 700,00	2 726 700,00	1 186 065,00	884 846,00	301 219,00	0,00	1 540 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 199 500,00	1 199 500,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	1 104 300,00	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
			zwiększenie	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	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	1 203 510,00	1 203 510,00	99 210,00	4 010,00	95 200,00	0,00	1 104 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	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	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	654,00	654,00	654,00	654,00	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	654,00	654,00	654,00	654,00	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	13 170 141,00	13 170 141,00	3 388 059,00	2 527 645,00	860 414,00	10 524,00	9 771 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 040,00	-24 040,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 010,00	16 010,00	16 010,00	4 010,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 162 111,00	13 162 111,00	3 392 069,00	2 519 655,00	872 414,00	10 524,00	9 759 518,00	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 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 96.960 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 96.960 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 ST3.4752.8.2024.g.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 4.010 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85231, §2100 – 4.010 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z tego:

- 4.000 zł z tytułu nadania numeru PESEL,
- 10 zł z tytułu potwierdzenia tożsamości.

Zmniejszenia – 12.040 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 751, rozdział 75109, §2010 – 12.040 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – wypłatę diet dla mężów zaufania. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.37.2.2024.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 323.418 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 103.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji na konserwację kanalizacji deszczowej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016.

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 ST3.4752.8.2024.g – zwiększenie o kwotę **96.960 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	2340									7 785	7 785
801	80101	4350		574								574
801	80101	4370		36								36
801	80101	4740		1 197	3 064							4 261
801	80101	4750	1 574	2 469	23 846	11 622						39 511
801	80101	4850		628	5 262	2 284						8 174
	80101		1 574	4 904	32 172	13 906	0	0	0	0	7 785	60 341

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	80104	2340									2 359	2 359
801	80104	4350						-8 000	1 273			-6 727
801	80104	4740					1 821					1 821
801	80104	4750					6 578	9 384		5 090		21 052
801	80104	4850					1 957					1 957
	80104		0	0	0	0	10 356	1 384	1 273	5 090	2 359	20 462
801	80105	2340									15 889	15 889
	80105		0	0	0	0	0	0	0	0	15 889	15 889
801	80148	4740			230							230
801	80148	4850			38							38
	80148		0	0	268	0	0	0	0	0	0	268
Razem 801			1 574	4 904	32 440	13 906	10 356	1 384	1 273	5 090	26 033	96 960

c) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 10.620 zł, z tego:

- 5.620 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla głównej księgowej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101;

- 5.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup materiałów do odnowienia lamperii w korytarzach szkolnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 56.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę i montaż wentylatora ściennego w oknie kuchennym. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 4.104 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie trzech betonowych słupów z posesji szkoły oraz podcięcie konarów bocznych drzewa. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 19.740 zł, z tego:

- 10.356 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3,

- 9.384 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

h) Dział 801, rozdział 80148, §4270 – 3.094 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont stołówki szkolnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 17.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę instalacji elektrycznej, wymianę skrzynki rozdzielczej oraz naprawę instalacji sanitarnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

j) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015.

Zmniejszenia – 226.458 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4300 – 103.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji na konserwację kanalizacji deszczowej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 56.000 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.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 9.104 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 27.714 zł, z tego:

- 7.620 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,

- 20.094 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 1.821 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 – 1.851 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 – 106 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 – 15.962 zł, z tego:

- 6.578 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3,

- 9.384 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5.

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 900, rozdział 90015, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na pomiary i badania na sieciach oświetleniowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 16.010 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4300 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na renowację ksiąg stanu cywilnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011.

b) Dział 852, rozdział 85231, §4740 – 3.356 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z tytułu nadania numeru PESEL (3.348 zł) oraz z tytułu potwierdzenia tożsamości (8 zł).

c) Dział 852, rozdział 85231, §4850 – 654 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z tytułu nadania numeru PESEL (652 zł) oraz z tytułu potwierdzenia tożsamości (2 zł).

Zmniejszenia – 24.040 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 10.698 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na pozostałe zadania w zakresie USC. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011.

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 1.302 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na pozostałe zadania w zakresie USC. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011.

c) Dział 751, rozdział 75109, §3030 – 12.040 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – wypłatę diet dla mężów zaufania. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.37.2.2024.