



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 216

ZARZĄDZENIE NR 111/24 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 listopada 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. poz. 1465, poz. 1572), 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717) 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, poz. 3693, poz. 3768, poz. 3879, poz. 4022, poz. 4092, poz. 4169, poz. 4294, poz. 4303, poz. 4572, poz. 4600, poz. 4647, poz. 4786, poz. 5038, poz. 5123, poz. 5164, poz. 5194) 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 163.654.237 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 145.386.437 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 15.937.119 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 233.226 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.267.800 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 161.254.237 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 136.032.060 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 15.917.409 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 237.726 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.222.177 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);

§ 2. Objasnienie 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2024 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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:				233 226,00	0,00	0,00	233 226,00
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							
750			Administracja publiczna	1 756 500,00	0,00	9 001,00	1 765 501,00
			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	1 309 892,00	0,00	9 001,00	1 318 893,00
	75095		Pozostała działalność	1 739 397,00	0,00	9 001,00	1 748 398,00
			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	1 309 892,00	0,00	9 001,00	1 318 893,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 282 316,00	0,00	7 031,00	1 289 347,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 576,00	0,00	1 970,00	29 546,00
852			Pomoc społeczna	3 573 511,00	-85 000,00	101 802,00	3 590 313,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 500,00	0,00	8 500,00	87 000,00
			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)	78 500,00	0,00	8 500,00	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 410,00	-85 000,00	0,00	683 410,00
			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)	667 000,00	-85 000,00	0,00	582 000,00
	85216		Zasiłki stałe	989 000,00	0,00	13 000,00	1 002 000,00

			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)	982 000,00	0,00	13 000,00	995 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 248,00	0,00	36 264,00	673 512,00
			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)	626 568,00	0,00	36 264,00	662 832,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	744 489,00	0,00	44 038,00	788 527,00
			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)	740 489,00	0,00	44 038,00	784 527,00
bieżące razem:				129 150 289,00	-85 000,00	110 803,00	129 176 092,00
			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	4 753 997,00	0,00	9 001,00	4 762 998,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	669 136,00	-9 001,00	0,00	660 135,00
			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	669 136,00	-9 001,00	0,00	660 135,00
	75095		Pozostała działalność	669 136,00	-9 001,00	0,00	660 135,00
			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	669 136,00	-9 001,00	0,00	660 135,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 074,00	-7 031,00	0,00	555 043,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 062,00	-1 970,00	0,00	105 092,00
majątkowe razem:				18 176 801,00	-9 001,00	0,00	18 167 800,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 136,00	-9 001,00	0,00	660 135,00
--	--	------------	-----------	------	------------

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							
852			Pomoc społeczna	3 235 951,00	-200 031,00	0,00	3 035 920,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	788 877,00	-200 031,00	0,00	588 846,00
			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	788 877,00	-200 031,00	0,00	588 846,00
855			Rodzina	11 709 987,00	-147 434,00	408,00	11 562 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 463 871,00	-147 434,00	0,00	11 316 437,00
			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	11 344 125,00	-122 124,00	0,00	11 222 001,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 746,00	-25 310,00	0,00	92 436,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 116,00	0,00	408,00	1 524,00
			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	1 116,00	0,00	408,00	1 524,00
bieżące razem:				16 284 176,00	-347 465,00	408,00	15 937 119,00
			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:				163 984 492,00	-441 466,00	111 211,00	163 654 237,00
			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	5 423 133,00	-9 001,00	9 001,00	5 423 133,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handloweg					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 135 177,00	14 026 628,00	13 342 098,00	11 076 019,00	2 266 079,00	0,00	494 493,00	190 037,00	0,00	0,00	2 108 549,00	2 108 549,00	884 986,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-24 201,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	-9 001,00	-9 001,00	-9 001,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	24 401,00	24 401,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	16 135 377,00	14 035 829,00	13 342 298,00	11 076 019,00	2 266 279,00	0,00	494 493,00	199 038,00	0,00	0,00	2 099 548,00	2 099 548,00	875 985,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 847 379,00	11 802 379,00	11 766 886,00	10 303 282,00	1 463 604,00	0,00	35 493,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 847 379,00	11 802 379,00	11 766 886,00	10 303 282,00	1 463 604,00	0,00	35 493,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	329 432,00	329 432,00	329 432,00	0,00	329 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	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	314 232,00	314 232,00	314 232,00	0,00	314 232,00	0,00	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	324 020,00	324 020,00	324 020,00	0,00	324 020,00	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	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	0,00			
				po zmianach	339 020,00	339 020,00	339 020,00	0,00	339 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 848 766,00	785 217,00	595 180,00	77 527,00	517 653,00	0,00	0,00	190 037,00	0,00	0,00	2 063 549,00	2 063 549,00	884 986,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 001,00	-9 001,00	-9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 201,00	9 201,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 848 966,00	794 418,00	595 380,00	77 527,00	517 853,00	0,00	0,00	199 038,00	0,00	0,00	2 054 548,00	2 054 548,00	875 985,00	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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	49 997,00	49 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,00	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	7 031,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 028,00	57 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	28 724,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 724,00	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	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 694,00	30 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	562 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 074,00	562 074,00	562 074,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 031,00	-7 031,00	-7 031,00	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			

					555 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 043,00	555 043,00	555 043,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	322 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 912,00	322 912,00	322 912,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	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	320 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 942,00	320 942,00	320 942,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	342 895,00	53 690,00	53 690,00	0,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 205,00	289 205,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 395,00	56 190,00	56 190,00	0,00	56 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 205,00	289 205,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 190,00	11 190,00	11 190,00	0,00	11 190,00	0,00	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	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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	628 227,00	628 227,00	628 227,00	0,00	628 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 002,00	-3 002,00	-3 002,00	0,00	-3 002,00	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	625 225,00	625 225,00	625 225,00	0,00	625 225,00	0,00	0,00	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	358 227,00	358 227,00	358 227,00	0,00	358 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 002,00	-3 002,00	-3 002,00	0,00	-3 002,00	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	355 225,00	355 225,00	355 225,00	0,00	355 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	358 227,00	358 227,00	358 227,00	0,00	358 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 002,00	-3 002,00	-3 002,00	0,00	-3 002,00	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	355 225,00	355 225,00	355 225,00	0,00	355 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 411 610,00	62 574 446,00	55 915 673,00	49 186 377,00	6 729 296,00	6 501 967,00	156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 164,00	3 837 164,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-238 469,00	-238 469,00	-110 979,00	-98 078,00	-12 901,00	-110 000,00	-17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238 469,00	238 469,00	131 469,00	64 000,00	67 469,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 411 610,00	62 574 446,00	55 936 163,00	49 152 299,00	6 783 864,00	6 498 967,00	139 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 164,00	3 837 164,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 158 548,00	32 121 548,00	30 969 046,00	27 613 545,00	3 355 501,00	1 030 584,00	121 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 358,00	-121 358,00	-103 868,00	-97 066,00	-6 802,00	0,00	-17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 640,00	102 640,00	102 640,00	61 000,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 139 830,00	32 102 830,00	30 967 818,00	27 577 479,00	3 390 339,00	1 030 584,00	104 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	121 918,00	121 918,00	0,00	0,00	0,00	121 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 490,00	-17 490,00	0,00	0,00	0,00	-17 490,00	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	104 428,00	104 428,00	0,00	0,00	0,00	104 428,00	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	3 726 348,00	3 726 348,00	3 726 348,00	3 726 348,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 750 348,00	3 750 348,00	3 750 348,00	3 750 348,00	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	3 645 301,00	3 645 301,00	3 645 301,00	3 645 301,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 682 301,00	3 682 301,00	3 682 301,00	3 682 301,00	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	349 185,00	349 185,00	349 185,00	349 185,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337 185,00	337 185,00	337 185,00	337 185,00	0,00	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	198 907,00	198 907,00	198 907,00	0,00	198 907,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 807,00	234 807,00	234 807,00	0,00	234 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	23 117,00	23 117,00	23 117,00	0,00	23 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 158,00	-3 158,00	-3 158,00	0,00	-3 158,00	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	19 959,00	19 959,00	19 959,00	0,00	19 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	367 228,00	367 228,00	367 228,00	0,00	367 228,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 228,00	372 228,00	372 228,00	0,00	372 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 104 387,00	1 104 387,00	1 104 387,00	0,00	1 104 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 644,00	-3 644,00	-3 644,00	0,00	-3 644,00	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	1 100 743,00	1 100 743,00	1 100 743,00	0,00	1 100 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	17 940 524,00	17 940 524,00	17 940 524,00	0,00	17 940 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 066,00	-85 066,00	-85 066,00	0,00	-85 066,00	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	17 855 458,00	17 855 458,00	17 855 458,00	0,00	17 855 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 926 097,00	14 926 097,00	11 263 789,00	9 711 524,00	1 552 265,00	3 642 277,00	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 511,00	-5 511,00	-5 511,00	-1 012,00	-4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 143,00	109 143,00	4 143,00	0,00	4 143,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 029 729,00	15 029 729,00	11 262 421,00	9 710 512,00	1 551 909,00	3 747 277,00	20 031,00	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	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 254 704,00	2 254 704,00	2 254 704,00	2 254 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 012,00	-1 012,00	-1 012,00	-1 012,00	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	2 253 692,00	2 253 692,00	2 253 692,00	2 253 692,00	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	170 831,00	170 831,00	170 831,00	0,00	170 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 143,00	-4 143,00	-4 143,00	0,00	-4 143,00	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	166 688,00	166 688,00	166 688,00	0,00	166 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 908,00	8 908,00	8 908,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 606,00	157 606,00	157 606,00	0,00	157 606,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 106,00	161 106,00	161 106,00	0,00	161 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	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	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	453 736,00	453 736,00	453 736,00	0,00	453 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Uspisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-356,00	-356,00	-356,00	0,00	-356,00	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	453 380,00	453 380,00	453 380,00	0,00	453 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	11 233,00	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	1 231 006,00	1 231 006,00	0,00	0,00	0,00	1 231 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 121 006,00	1 121 006,00	0,00	0,00	0,00	1 121 006,00	0,00	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	1 099 600,00	1 099 600,00	0,00	0,00	0,00	1 099 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	0,00
				po zmianach	989 600,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	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	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 599 476,00	1 599 476,00	1 596 683,00	1 522 688,00	73 995,00	0,00	2 793,00	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	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 602 611,00	1 602 611,00	1 599 818,00	1 525 688,00	74 130,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	68 495,00	68 495,00	68 495,00	0,00	68 495,00	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 630,00	68 630,00	68 630,00	0,00	68 630,00	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	1 218 102,00	1 218 102,00	1 218 102,00	1 218 102,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221 102,00	1 221 102,00	1 221 102,00	1 221 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 817,00	3 817,00	3 817,00	0,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 817,00	43 817,00	43 817,00	0,00	43 817,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 817,00	3 817,00	3 817,00	0,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 817,00	39 817,00	39 817,00	0,00	39 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	181 466,00	181 466,00	181 466,00	0,00	181 466,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 466,00	181 466,00	181 466,00	0,00	181 466,00	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	61 935,00	61 935,00	61 935,00	0,00	61 935,00	0,00	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	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	60 935,00	60 935,00	60 935,00	0,00	60 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników szkodliwych	przed zmianą	82 562,00	82 562,00	82 562,00	0,00	82 562,00	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	1 000,00	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
			po zmianach	83 562,00	83 562,00	83 562,00	0,00	83 562,00	0,00	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	4 174 119,00	4 157 819,00	4 157 819,00	3 662 867,00	494 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 175 642,00	4 159 342,00	4 159 342,00	3 662 867,00	496 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 790,00	84 790,00	84 790,00	0,00	84 790,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 390,00	85 390,00	85 390,00	0,00	85 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	115 990,00	115 990,00	115 990,00	0,00	115 990,00	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	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 513,00	117 513,00	117 513,00	0,00	117 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 425 645,00	1 425 645,00	1 339 443,00	1 257 331,00	82 112,00	84 000,00	2 202,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 426 215,00	1 426 215,00	1 340 013,00	1 257 331,00	82 682,00	84 000,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	74 112,00	74 112,00	74 112,00	0,00	74 112,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 682,00	74 682,00	74 682,00	0,00	74 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 587 336,00	4 587 336,00	4 241 378,00	4 021 346,00	220 032,00	338 100,00	7 858,00	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	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 594 689,00	4 594 689,00	4 248 731,00	4 021 346,00	227 385,00	338 100,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	211 502,00	211 502,00	211 502,00	0,00	211 502,00	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	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 855,00	218 855,00	218 855,00	0,00	218 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 350 345,00	566 481,00	566 481,00	10 000,00	556 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 864,00	3 783 864,00	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	6 688,00	6 688,00	6 688,00	0,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 357 033,00	573 169,00	573 169,00	10 000,00	563 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 864,00	3 783 864,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	492 026,00	492 026,00	492 026,00	0,00	492 026,00	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	6 688,00	6 688,00	6 688,00	0,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	498 714,00	498 714,00	498 714,00	0,00	498 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 018 333,00	1 018 333,00	714 433,00	377 003,00	337 430,00	303 450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 018 333,00	1 018 333,00	714 433,00	377 003,00	337 430,00	303 450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	918 333,00	918 333,00	624 433,00	362 003,00	262 430,00	293 450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 333,00	918 333,00	624 433,00	362 003,00	262 430,00	293 450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 847,00	177 847,00	177 847,00	0,00	177 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	177 347,00	177 347,00	177 347,00	0,00	177 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 527 530,00	10 527 530,00	6 190 202,00	4 282 010,00	1 908 192,00	10 000,00	4 327 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 802,00	101 802,00	44 764,00	36 264,00	8 500,00	0,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 544 332,00	10 544 332,00	6 234 966,00	4 318 274,00	1 916 692,00	10 000,00	4 299 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 142 000,00	1 142 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 137 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	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	1 057 000,00	1 057 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 052 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	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	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	989 000,00	989 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	982 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 000,00	1 002 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 093 666,00	4 093 666,00	4 085 338,00	3 736 290,00	349 048,00	0,00	8 328,00	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	36 264,00	36 264,00	36 264,00	36 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 129 930,00	4 129 930,00	4 121 602,00	3 772 554,00	349 048,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 917 153,00	2 917 153,00	2 917 153,00	2 917 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	36 264,00	36 264,00	36 264,00	36 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 953 417,00	2 953 417,00	2 953 417,00	2 953 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 004 000,00	1 004 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000 000,00	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	44 038,00	44 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048 038,00	1 048 038,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 044 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	44 038,00	44 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044 038,00	1 044 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 117 335,00	12 750 335,00	12 671 935,00	272 051,00	12 399 884,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 117 637,00	12 750 637,00	12 672 237,00	272 051,00	12 400 186,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 480 963,00	9 480 963,00	9 480 063,00	244 051,00	9 236 012,00	0,00	900,00	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 481 265,00	9 481 265,00	9 480 365,00	244 051,00	9 236 314,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 439,00	5 439,00	5 439,00	0,00	5 439,00	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 680 900,00	574 900,00	498 900,00	28 000,00	470 900,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 680 900,00	574 900,00	498 900,00	28 000,00	470 900,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 755 929,00	5 084 343,00	2 077 149,00	1 368 907,00	708 242,00	2 977 194,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 671 586,00	5 671 586,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 222,00	-21 222,00	-20 262,00	-262,00	-20 000,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 222,00	23 222,00	23 222,00	0,00	23 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 755 929,00	5 086 343,00	2 080 109,00	1 368 645,00	711 464,00	2 977 194,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	5 669 586,00	5 669 586,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 004 504,00	2 004 504,00	2 001 504,00	1 367 907,00	633 597,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 222,00	-21 222,00	-20 262,00	-262,00	-20 000,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 222,00	23 222,00	23 222,00	0,00	23 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 006 504,00	2 006 504,00	2 004 464,00	1 367 645,00	636 819,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	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	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 151,00	59 151,00	59 151,00	59 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-262,00	-262,00	-262,00	-262,00	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	58 889,00	58 889,00	58 889,00	58 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	221 468,00	221 468,00	221 468,00	0,00	221 468,00	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

			Wyposażenia	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 468,00	226 468,00	226 468,00	0,00	226 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	284 900,00	284 900,00	284 900,00	0,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 222,00	18 222,00	18 222,00	0,00	18 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 122,00	303 122,00	303 122,00	0,00	303 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 999 496,00	482 645,00	75 645,00	1 000,00	74 645,00	380 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 516 851,00	5 516 851,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	5 997 496,00	482 645,00	75 645,00	1 000,00	74 645,00	380 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 514 851,00	5 514 851,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 954 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 052,00	2 954 052,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	2 952 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 052,00	2 952 052,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	144 942 300,00	119 809 122,00	95 721 099,00	66 926 088,00	28 795 011,00	15 514 982,00	5 182 721,00	190 037,00	0,00	3 200 283,00	25 133 178,00	25 133 178,00	884 986,00	0,00
				zmniejszenie	-378 194,00	-367 193,00	-153 743,00	-98 340,00	-55 403,00	-110 000,00	-103 450,00	0,00	0,00	0,00	-11 001,00	-11 001,00	-9 001,00	0,00
				zwiększenie	394 996,00	394 996,00	221 957,00	100 264,00	121 693,00	107 000,00	57 038,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 959 102,00	119 836 925,00	95 789 313,00	66 928 012,00	28 861 301,00	15 511 982,00	5 136 309,00	199 038,00	0,00	3 200 283,00	25 122 177,00	25 122 177,00	875 985,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/24
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 listopada 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 101.802 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85213, § 2030 – 8.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.811.2024.AW.

- b) Dział 852, rozdział 85216, § 2030 – 13.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.816.2024.AW.

- c) Dział 852, rozdział 85219, § 2030 – 36.264 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.834.2024.MN.

- d) Dział 852, rozdział 85230, § 2030 – 44.038 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.819.2024.MN.

Zmniejszenia – 85.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85214, § 2030 – 85.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłaty zasiłków okresowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.816.2024.AW.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 408 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85503, § 2010 – 408 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.3111.758.2024.DD.

Zmniejszenia – 347.465 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85215, § 2010 – 200.031 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania bonu energetycznego w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.761.2024.AW.

- b) Dział 855, rozdział 85502, § 2010 – 122.124 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów, realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.766.2024.DD.

c) Dział 855, rozdział 85502, § 2100 – 25.310 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy, z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 388.154 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, § 4260 – 15.000 zł

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

b) Dział 750, rozdział 75023, § 4700 – 200 zł

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

c) Dział 750, rozdział 75095, § 4270 – 200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na konserwację kasy fiskalnej. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, § 4810.

d) Dział 754, rozdział 75421, § 4260 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na opłatę abonamentową za wodę pobraną z hydrantów miejskich do celów przeciwpożarowych. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, § 4810.

e) Dział 801, rozdział 80101, § 4010 – 24.000 zł

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

f) Dział 801, rozdział 80101, § 4110 – 37.000 zł

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

g) Dział 801, rozdział 80101, § 4210 – 35.900 zł, z tego:

- 3.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 30.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 2.600 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

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

h) Dział 801, rozdział 80101, § 4300 – 5.000 zł

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

i) Dział 801, rozdział 80101, § 4700 – 900 zł

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

j) Dział 801, rozdział 80104, § 2540 – 105.000 zł

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

k) Dział 801, rozdział 80104, § 4280 – 168 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

l) Dział 801, rozdział 80104, § 4300 – 3.500 zł

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

m) Dział 801, rozdział 80104, § 4410 – 262 zł

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

n) Dział 801, rozdział 80104, § 4440 – 838 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

o) Dział 801, rozdział 80104, § 4700 – 381 zł

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

p) Dział 801, rozdział 80106, § 2540 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową na niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

q) Dział 801, rozdział 80107, § 4440 – 135 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

r) Dział 801, rozdział 80107, § 4790 – 3.000 zł

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

s) Dział 801, rozdział 80113, § 4300 – 3.817 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków dowóz dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół i przedszkoli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

t) Dział 801, rozdział 80146, § 4700 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

u) Dział 801, rozdział 80148, § 4210 – 600 zł

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

v) Dział 801, rozdział 80148, § 4440 – 1.716 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

w) Dział 801, rozdział 80149, § 4440 – 570 zł

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

x) Dział 801, rozdział 80150, § 4440 – 7.353 zł, z tego:

- 700 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 6.653 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4,

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

y) Dział 801, rozdział 80195, § 4440 – 6.688 zł, z tego:

- 174 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9,
- 362 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3,
- 6.152 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

z) Dział 851, rozdział 85154, § 4300 – 800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

aa) Dział 851, rozdział 85154, § 4410 – 1.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

bb) Dział 852, rozdział 85213/sd, § 4130 – 8.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.811.2024.AW.

cc) Dział 852, rozdział 85216/sd, § 3110 – 13.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.816.2024.AW.

dd) Dział 852, rozdział 85219/sd, § 4010 – 36.264 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.834.2024.MN.

ee) Dział 852, rozdział 85230/sd, § 3110 – 44.038 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.819.2024.MN.

ff) Dział 900, rozdział 90002, § 4440 – 302 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, § 4810.

gg) Dział 900, rozdział 90095, § 4270 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na remont hydrantu przy ul. Emilii Plater. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095.

hh) Dział 926, rozdział 92604, § 4210 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 926.

ii) Dział 926, rozdział 92604, § 4300 – 18.222 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wyjazdy drużyn sportowych na mecze oraz wynajem sal gimnastycznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 926.

Zmniejszenia – 369.352 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, § 4210 – 15.200 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 75023.

b) Dział 758, rozdział 75818, § 4810 – 3.002 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej, z tego:**

- 200 zł z przeznaczeniem na konserwację kasy fiskalnej. Plan wydatków zwiększono w rozdziale 75095,
- 2.500 zł z przeznaczeniem na opłatę abonamentową za wodę pobraną z hydrantów miejskich do celów przeciwpożarowych. Plan wydatków zwiększono w rozdziale 75421,
- 302 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan wydatków zwiększono w rozdziale 90002.

c) Dział 801, rozdział 80101, § 3020 – 17.490 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

d) Dział 801, rozdział 80101, § 4120 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

e) Dział 801, rozdział 80101, § 4280 – 3.158 zł, z tego:

- 718 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 2.440 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

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

f) Dział 801, rozdział 80101, § 4440 – 3.644 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80101, § 4700 – 160 zł

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

h) Dział 801, rozdział 80101, § 4790 – 85.066 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 801, rozdział 80104, § 4010 – 1.012 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

j) Dział 801, rozdział 80104, § 4210 – 4.143 zł

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

k) Dział 801, rozdział 80104, § 4440 – 1.194 zł

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

l) Dział 801, rozdział 80104, § 4700 – 168 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

m) Dział 801, rozdział 80105, § 2540 – 110.000 zł

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

n) Dział 801, rozdział 80146, § 4210 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

o) Dział 801, rozdział 80148, § 4440 – 193 zł

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

p) Dział 801, rozdział 80148, § 4700 – 600 zł

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

q) Dział 851, rozdział 85154, § 4240 – 800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

r) Dział 851, rozdział 85154, § 4300 – 1.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

s) Dział 852, rozdział 85214/sd, § 3110 – 85.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłaty zasiłków okresowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.816.2024.AW.

t) Dział 900, rozdział 90095, § 4210 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095.

u) Dział 926, rozdział 92604, § 3020 – 960 zł

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

v) Dział 926, rozdział 92604, § 4040 – 262 zł

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

w) Dział 926, rozdział 92604, § 4260 – 20.000 zł

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

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 2.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 926, rozdział 92695, § 6050 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 926.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 817.645 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, § 3020 – 280 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

- b) Dział 852, rozdział 85203, § 4210 – 14.870 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

- c) Dział 855, rozdział 85502, § 3110 – 800.000 zł

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

- d) Dział 855, rozdział 85502, § 4370 – 2.087 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502, z § 4350.

- e) Dział 855, rozdział 85503, § 4010 – 341 zł

- f) Dział 855, rozdział 85503, § 4110 – 58 zł

- g) Dział 855, rozdział 85503, § 4120 – 9 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.3111.758.2024.DD.

Zmniejszenia – 1.164.702 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, § 4110 – 1.950 zł

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

- b) Dział 852, rozdział 85203, § 4260 – 5.000 zł

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

- c) Dział 852, rozdział 85203, § 4280 – 100 zł

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

d) Dział 852, rozdział 85203, § 4300 – 8.000 zł

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

e) Dział 852, rozdział 85203, § 4410 – 100 zł

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

f) Dział 852, rozdział 85215, § 3110 – 194.207 zł

g) Dział 852, rozdział 85215, § 4010 – 4.800 zł

h) Dział 852, rozdział 85215, § 4110 – 870 zł

i) Dział 852, rozdział 85215, § 4120 – 118 zł

j) Dział 852, rozdział 85215, § 4210 – 36 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania bonu energetycznego w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.761.2024.AW.

k) Dział 855, rozdział 85502, § 3290 – 24.197 zł

l) Dział 855, rozdział 85502, § 4350 – 3.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy, z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych.

m) Dział 855, rozdział 85502, § 4110 – 800.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502, do § 3110.

n) Dział 855, rozdział 85502, § 3110 – 118.567 zł

o) Dział 855, rozdział 85502, § 4300 – 1.168 zł

p) Dział 855, rozdział 85502, § 4700 – 593 zł

q) Dział 855, rozdział 85502, § 4710 – 1.796 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów, realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.766.2024.DD.