

ZARZĄDZENIE NR 758/23
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 998, poz. 1631, poz. 1753, poz. 2233, poz. 2351, poz. 2789, poz. 2846, poz. 3207, poz. 3226, poz. 3270, poz. 3412, poz. 3443, poz. 3591, poz. 3828, poz. 3854, poz. 3949, poz. 4067, poz. 4157, poz. 4172, poz. 4186, poz. 4246, poz. 4247) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 133.646.732 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.087.738 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.962.916 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 25.558.994 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.500 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 148.973.216 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.933.565 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.962.886 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.039.651 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				171 367,00	0,00	0,00	171 367,00
			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:				27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
			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	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 422 090,00	0,00	35 000,00	2 457 090,00
			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	75 939,00	0,00	0,00	75 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 439,00	0,00	35 000,00	209 439,00
			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	75 939,00	0,00	0,00	75 939,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	35 000,00	59 000,00
bieżące razem:				93 918 455,00	0,00	35 000,00	93 953 455,00
			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	75 939,00	0,00	0,00	75 939,00

majątkowe							
majątkowe razem:				25 531 494,00	0,00	0,00	25 531 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 859 132,00	0,00	0,00	6 859 132,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	0,00	1 150,00	2 450,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 150,00	2 450,00
			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	1 300,00	0,00	1 150,00	2 450,00
852			Pomoc społeczna	4 054 245,00	0,00	24 304,00	4 078 549,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	844 097,00	0,00	24 304,00	868 401,00
			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	844 097,00	0,00	24 304,00	868 401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 830,00	0,00	15 300,00	236 130,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	220 830,00	0,00	15 300,00	236 130,00
			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	39 780,00	0,00	15 300,00	55 080,00
855			Rodzina	8 931 967,00	0,00	57 357,00	8 989 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 806 725,00	0,00	57 000,00	8 863 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 725,00	0,00	57 000,00	144 725,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 242,00	0,00	357,00	2 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 242,00	0,00	357,00	2 599,00
bieżące razem:				13 864 805,00	0,00	98 111,00	13 962 916,00
			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:				133 513 621,00	0,00	133 111,00	133 646 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 962 571,00	0,00	0,00	6 962 571,00

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	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	0,00

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 159 594,00	12 557 237,00	11 885 672,00	9 900 625,00	1 985 047,00	0,00	531 776,00	139 789,00	0,00	0,00	1 602 357,00	1 602 357,00	1 555 157,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 765,00	-25 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 935,00	0,00	0,00	-38 830,00	-38 830,00	-38 830,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 865,00	29 034,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	25 934,00	0,00	0,00	38 831,00	38 831,00	38 831,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 162 694,00	12 560 336,00	11 888 772,00	9 900 625,00	1 988 147,00	0,00	531 776,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	1 602 358,00	1 602 358,00	1 555 158,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 016 066,00	10 808 406,00	10 594 941,00	9 260 398,00	1 334 543,00	0,00	73 676,00	139 789,00	0,00	0,00	207 660,00	207 660,00	207 660,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 765,00	-25 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 935,00	0,00	0,00	-38 830,00	-38 830,00	-38 830,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 765,00	25 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 934,00	0,00	0,00	38 831,00	38 831,00	38 831,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 016 066,00	10 808 405,00	10 594 941,00	9 260 398,00	1 334 543,00	0,00	73 676,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	207 661,00	207 661,00	207 661,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 929,00	111 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 727,00	-20 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 727,00	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	91 202,00	91 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-13 351,00	-13 351,00	-13 351,00	-13 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 101,00	57 101,00	57 101,00	0,00	57 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 966 067,00	47 813 847,00	42 998 247,00	38 068 232,00	4 930 015,00	4 553 666,00	99 884,00	162 050,00	0,00	0,00	152 220,00	152 220,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 167 707,00	25 132 707,00	24 301 921,00	21 854 190,00	2 447 731,00	600 000,00	68 736,00	162 050,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 351,00	-13 351,00	-13 351,00	-13 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 101,00	57 101,00	57 101,00	0,00	57 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 847 153,00	2 847 153,00	2 847 153,00	2 847 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 351,00	-13 351,00	-13 351,00	-13 351,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	277 690,00	277 690,00	277 690,00	0,00	277 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 991,00	9 991,00	9 991,00	0,00	9 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 059 721,00	9 059 721,00	5 408 353,00	3 638 071,00	1 770 282,00	10 000,00	3 641 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	47 400,00	47 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 436 235,00	11 443 813,00	11 439 613,00	367 657,00	11 071 956,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 992 422,00	3 992 422,00	3 066 416,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	916 176,00	812 176,00	812 176,00	0,00	812 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	80 176,00	80 176,00	80 176,00	0,00	80 176,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 176,00	110 176,00	110 176,00	0,00	110 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	134 620 943,00	99 764 313,00	79 553 614,00	53 808 309,00	25 745 305,00	11 789 690,00	4 437 304,00	308 639,00	0,00	3 675 066,00	34 856 630,00	34 856 630,00	10 157 721,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139 666,00	-100 836,00	-74 901,00	-13 351,00	-61 550,00	0,00	0,00	-25 935,00	0,00	0,00	-38 830,00	-38 830,00	-38 830,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 666,00	135 835,00	109 901,00	0,00	109 901,00	0,00	0,00	25 934,00	0,00	0,00	38 831,00	38 831,00	38 831,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 655 943,00	99 799 312,00	79 588 614,00	53 794 958,00	25 793 656,00	11 789 690,00	4 437 304,00	308 638,00	0,00	3 675 066,00	34 856 631,00	34 856 631,00	10 157 722,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia 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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	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	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	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	2 040,00	2 040,00	0,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	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	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	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	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 054 245,00	4 054 245,00	2 836 191,00	923 815,00	1 912 376,00	0,00	1 218 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 304,00	24 304,00	23 304,00	4 000,00	19 304,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 078 549,00	4 078 549,00	2 859 495,00	927 815,00	1 931 680,00	0,00	1 219 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	844 097,00	844 097,00	841 097,00	614 142,00	226 955,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 304,00	24 304,00	23 304,00	4 000,00	19 304,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	868 401,00	868 401,00	864 401,00	618 142,00	246 259,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00			

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 328,00	53 328,00	53 328,00	0,00	53 328,00	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	10 304,00	10 304,00	10 304,00	0,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 632,00	63 632,00	63 632,00	0,00	63 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	220 830,00	220 830,00	4 330,00	780,00	3 550,00	0,00	216 500,00	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	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 130,00	236 130,00	4 630,00	780,00	3 850,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	220 830,00	220 830,00	4 330,00	780,00	3 550,00	0,00	216 500,00	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	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 130,00	236 130,00	4 630,00	780,00	3 850,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 931 967,00	8 931 967,00	996 825,00	840 363,00	156 462,00	0,00	7 935 142,00	0,00	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	57 357,00	57 357,00	4 289,00	357,00	3 932,00	0,00	53 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 989 324,00	8 989 324,00	1 001 114,00	840 720,00	160 394,00	0,00	7 988 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 806 725,00	8 806 725,00	871 583,00	838 121,00	33 462,00	0,00	7 935 142,00	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	57 000,00	57 000,00	3 932,00	0,00	3 932,00	0,00	53 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		ubezpieczenia społecznego	po zmianach	8 863 725,00	8 863 725,00	875 515,00	838 121,00	37 394,00	0,00	7 988 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	79 367,00	79 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 367,00	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	53 068,00	53 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 435,00	132 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 435,00	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	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 995,00	5 995,00	5 995,00	0,00	5 995,00	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	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 703,00	8 703,00	8 703,00	0,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 873,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	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	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	374,00	374,00	374,00	374,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	13 864 775,00	13 864 775,00	4 488 983,00	2 145 742,00	2 343 241,00	6 096,00	9 369 696,00	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	98 111,00	98 111,00	29 043,00	5 507,00	23 536,00	0,00	69 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 962 886,00	13 962 886,00	4 518 026,00	2 151 249,00	2 366 777,00	6 096,00	9 438 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 35.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2030 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.402.2023.JK.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 98.111 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 851, rozdział 85195, §2010 – 1.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.389.2023.WS.

- b) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 24.304 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – program „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.355.2023.AW.

- c) Dział 853, rozdział 85395, §2100 – 15.300 zł

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

- d) Dział 855, rozdział 85502, §2100 – 57.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych.

- e) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 357 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.3111.407.2023.AW.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 135.835 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4219 – 20.724 zł

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4309 – 2.330 zł

c) Dział 750, rozdział 75023, §4709 – 2.880 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji na zakup materiałów, zakup usług oraz szkolenia w ramach projektu pn. „Cyfrowa gmina”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

d) Dział 750, rozdział 75095, §4210 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup wieńców i wiązanek z okazji świąt i rocznic państwowych. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

e) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 1.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za odprowadzanie ścieków, w związku z wyższym zużyciem wody przez wynajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Kopernika 3. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 9.991 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup zmywarki do naczyń przeznaczonej do kuchni. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 43.750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z wprowadzeniem dotacji celowej oraz wkładu własnego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.402.2023.JK. Wkład własny zostaje zabezpieczony poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 2.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarskie. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

i) Dział 801, rozdział 80101, §4700 – 660 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników administracji i obsługi. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

j) Dział 852, rozdział 85295, §4300 – 19.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadania pn. „Senior zdrowy i aktywny to senior bliski natury i wśród ludzi”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85295.

k) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 30.000 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 – 100.836 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4217 – 20.727 zł
- b) Dział 750, rozdział 75023, §4307 – 2.329 zł
- c) Dział 750, rozdział 75023, §4707 – 2.879 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze klasyfikacji na zakup materiałów, zakup usług oraz szkolenia w ramach projektu pn. „Cyfrowa gmina”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

- d) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 11.850 zł

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

- rezerwy ogólnej w kwocie 3.100 zł, z tego:

- 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup wieńców i wiązanek z okazji świąt i rocznic państwowych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, §4210.
- 1.100 zł z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków, w związku z wyższym zużyciem wody przez wynajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Kopernika 3. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, §4300.

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 8.750 zł, z** przeznaczeniem na wkład własny do Rządowego programu „Aktywna tablica” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, §4240.

- e) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 13.351 zł

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

- f) Dział 852, rozdział 85295, §4210 – 19.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Senior zdrowy i aktywny to senior bliski natury i wśród ludzi”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85295.

- g) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 38.831 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §6069 – 38.831 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji na zakup inwestycyjny pn. „Cyfrowa gmina”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

Zmniejszenia – 38.830 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §6067 – 38.830 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji na zakup inwestycyjny pn. „Cyfrowa gmina”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 98.111 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 851, rozdział 85195, §4010 – 957 zł
- b) Dział 851, rozdział 85195, §4110 – 169 zł
- c) Dział 851, rozdział 85195, §4120 – 24 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.389.2023.WS.

- d) Dział 852, rozdział 85203, §3020 – 1.000 zł
- e) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 4.000 zł
- f) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 5.000 zł
- g) Dział 852, rozdział 85203, §4260 – 2.000 zł
- h) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 10.304 zł
- i) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – program „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.355.2023.AW.

- j) Dział 853, rozdział 85395, §3290 – 15.000 zł
- k) Dział 853, rozdział 85395, §4350 – 252 zł
- l) Dział 853, rozdział 85395, §4860 – 48 zł

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

- m) Dział 855, rozdział 85502, §3290 – 53.068 zł
- n) Dział 855, rozdział 85502, §4350 – 1.224 zł
- o) Dział 855, rozdział 85502, §4860 – 2.708 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych.

- p) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 297 zł
- q) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 52 zł
- r) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 8 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.407.2023.AW.