

ZARZĄDZENIE NR 834/23
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 998, poz. 1631, poz. 1753, poz. 2233, poz. 2351, poz. 2789, poz. 2846, poz. 3207, poz. 3226, poz. 3270, poz. 3412, poz. 3443, poz. 3591, poz. 3828, poz. 3854, poz. 3949, poz. 4067, poz. 4157, poz. 4172, poz. 4186, poz. 4246, poz. 4247, poz. 4396, poz. 4582, poz. 4622, poz. 4791, poz. 5091, poz. 5105, poz. 5106, poz. 5234, poz. 5355, poz. 5363, poz. 5675, poz. 5862, poz. 5913, poz. 6608, poz. 6704) 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 143.982.534 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 117.812.360 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 15.316.131 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 26.170.174 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.916 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 157.483.007 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 121.980.535 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 15.316.101 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.502.472 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 211.560 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:				27 916,00	0,00	0,00	27 916,00
			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	27 916,00	0,00	0,00	27 916,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	32 791 516,00	0,00	91 616,00	32 883 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 176 024,00	0,00	91 616,00	1 267 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 136 024,00	0,00	91 616,00	1 227 640,00
bieżące razem:				102 233 246,00	0,00	91 616,00	102 324 862,00
			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	164 198,00	0,00	0,00	164 198,00

majątkowe							
majątkowe razem:				26 142 258,00	0,00	0,00	26 142 258,00
			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	6 828 975,00	0,00	0,00	6 828 975,00

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							
855			Rodzina	10 048 157,00	0,00	418,00	10 048 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 432,00	0,00	418,00	3 850,00
			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	3 432,00	0,00	418,00	3 850,00
bieżące razem:				15 315 713,00	0,00	418,00	15 316 131,00
			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:				143 890 500,00	0,00	92 034,00	143 982 534,00
			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	7 021 089,00	0,00	0,00	7 021 089,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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	382 927,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 927,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 337 769,00	3 117 303,00	3 109 503,00	19 460,00	3 090 043,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	18 220 466,00	18 220 466,00	5 527 608,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 337 769,00	3 117 303,00	3 109 503,00	17 460,00	3 092 043,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	18 220 466,00	18 220 466,00	5 527 608,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 774 666,00	554 200,00	546 400,00	18 720,00	527 680,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	18 220 466,00	18 220 466,00	5 527 608,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 774 666,00	554 200,00	546 400,00	16 720,00	529 680,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	18 220 466,00	18 220 466,00	5 527 608,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 115 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 631,00	1 115 631,00	1 115 631,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	1 115 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 630,00	1 115 630,00	1 115 630,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 909 335,00	51 766 937,00	45 901 140,00	40 195 004,00	5 706 136,00	5 273 308,00	430 439,00	162 050,00	0,00	0,00	142 398,00	142 398,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 585,00	-33 585,00	-28 508,00	-16 726,00	-11 782,00	-1 367,00	-3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 201,00	125 201,00	115 780,00	65 580,00	50 200,00	9 418,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000 951,00	51 858 553,00	45 988 412,00	40 243 858,00	5 744 554,00	5 281 359,00	426 732,00	162 050,00	0,00	0,00	142 398,00	142 398,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 338 600,00	27 310 200,00	26 061 896,00	23 150 794,00	2 911 102,00	790 293,00	295 961,00	162 050,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 128,00	-6 128,00	-4 761,00	-4 596,00	-165,00	-1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 946,00	70 946,00	70 946,00	54 057,00	16 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 403 418,00	27 375 018,00	26 128 081,00	23 200 255,00	2 927 826,00	788 926,00	295 961,00	162 050,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 487,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 367,00	-1 367,00	0,00	0,00	0,00	-1 367,00	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	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 031 301,00	1 031 301,00	1 031 301,00	0,00	1 031 301,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 406,00	1 031 406,00	1 031 406,00	0,00	1 031 406,00	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	288 451,00	288 451,00	288 451,00	0,00	288 451,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 101,00	291 101,00	291 101,00	0,00	291 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	251 600,00	251 600,00	251 600,00	0,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 515,00	10 515,00	10 515,00	0,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 115,00	262 115,00	262 115,00	0,00	262 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 868,00	12 868,00	12 868,00	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	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	12 703,00	12 703,00	12 703,00	0,00	12 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 388,00	28 388,00	28 388,00	0,00	28 388,00	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	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 717,00	5 717,00	5 717,00	0,00	5 717,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 777,00	5 777,00	5 777,00	0,00	5 777,00	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	753 723,00	753 723,00	753 723,00	0,00	753 723,00	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	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 020,00	755 020,00	755 020,00	0,00	755 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 041,00	66 041,00	66 041,00	66 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 767,00	5 767,00	5 767,00	5 767,00	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	71 808,00	71 808,00	71 808,00	71 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	374 530,00	374 530,00	374 530,00	374 530,00	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	36 675,00	36 675,00	36 675,00	36 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	411 205,00	411 205,00	411 205,00	411 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 567 530,00	14 567 530,00	14 567 530,00	14 567 530,00	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	-4 596,00	-4 596,00	-4 596,00	-4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00
		po zmianach	14 566 934,00	14 566 934,00	14 566 934,00	14 566 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	80 933,00	80 933,00	80 933,00	80 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	7 615,00	7 615,00	7 615,00	7 615,00	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	88 548,00	88 548,00	88 548,00	88 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 414 221,00	1 414 221,00	1 406 688,00	1 179 309,00	227 379,00	0,00	7 533,00	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	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	1 414 535,00	1 414 535,00	1 407 002,00	1 179 623,00	227 379,00	0,00	7 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	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
80104	Przedszkola	zwiększenie	263,00	263,00	263,00	263,00	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	2 911,00	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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
		po zmianach	573,00	573,00	573,00	573,00	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	przed zmianą	12 927 771,00	12 927 771,00	9 530 261,00	8 018 697,00	1 511 564,00	3 312 177,00	85 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 661,00	-15 661,00	-11 951,00	-8 130,00	-3 821,00	0,00	-3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 289,00	39 289,00	34 196,00	8 130,00	26 066,00	5 090,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	12 951 399,00	12 951 399,00	9 552 506,00	8 018 697,00	1 533 809,00	3 317 267,00	81 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	21 208,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-3 710,00	-3 710,00	0,00	0,00	0,00	-3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 501,00	17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 867 838,00	1 867 838,00	1 867 838,00	1 867 838,00	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	-2 545,00	-2 545,00	-2 545,00	-2 545,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 865 293,00	1 865 293,00	1 865 293,00	1 865 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wspieranie w formie pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększenie	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 569,00	57 569,00	57 569,00	57 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 433 550,00	4 433 550,00	4 433 550,00	4 433 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 366,00	-4 366,00	-4 366,00	-4 366,00	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	4 429 184,00	4 429 184,00	4 429 184,00	4 429 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 825,00	11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 044,00	13 044,00	13 044,00	13 044,00	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	746 746,00	746 746,00	0,00	0,00	0,00	746 746,00	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	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 074,00	751 074,00	0,00	0,00	0,00	751 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	83 308,00	83 308,00	0,00	0,00	0,00	83 308,00	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	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 636,00	87 636,00	0,00	0,00	0,00	87 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 279 852,00	1 279 852,00	1 260 158,00	1 196 626,00	63 532,00	0,00	19 694,00	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	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 021,00	1 281 021,00	1 261 327,00	1 197 795,00	63 532,00	0,00	19 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 348,00	14 348,00	14 348,00	14 348,00	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	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 326,00	15 326,00	15 326,00	15 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 007,00	3 007,00	3 007,00	3 007,00	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	161 233,00	161 233,00	161 233,00	0,00	161 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 669,00	-7 669,00	-7 669,00	0,00	-7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 469,00	6 469,00	6 469,00	0,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 033,00	160 033,00	160 033,00	0,00	160 033,00	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	60 320,00	60 320,00	60 320,00	0,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 469,00	6 469,00	6 469,00	0,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 789,00	66 789,00	66 789,00	0,00	66 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 315,00	22 315,00	22 315,00	0,00	22 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 469,00	-6 469,00	-6 469,00	0,00	-6 469,00	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	15 846,00	15 846,00	15 846,00	0,00	15 846,00	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	67 744,00	67 744,00	67 744,00	0,00	67 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	261 400,00	261 400,00	261 400,00	0,00	261 400,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 900,00	265 900,00	265 900,00	0,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				przed zmianą	14 393 618,00	4 215 933,00	1 704 853,00	1 164 979,00	539 874,00	2 492 580,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	10 177 685,00	10 177 685,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 393 618,00	4 215 933,00	1 708 853,00	1 164 979,00	543 874,00	2 492 580,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	10 177 685,00	10 177 685,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 640 248,00	1 640 248,00	1 637 748,00	1 159 229,00	478 519,00	0,00	2 500,00	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	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	1 640 248,00	1 640 248,00	1 637 748,00	1 159 229,00	478 519,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	193 300,00	193 300,00	193 300,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	196 300,00	196 300,00	196 300,00	0,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 152,00	78 152,00	78 152,00	0,00	78 152,00	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	75 152,00	75 152,00	75 152,00	0,00	75 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 570 790,00	393 105,00	67 105,00	5 750,00	61 355,00	310 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 177 685,00	10 177 685,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 570 790,00	393 105,00	71 105,00	5 750,00	65 355,00	310 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 177 685,00	10 177 685,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	141 692 363,00	106 401 450,00	84 538 419,00	55 821 990,00	28 716 429,00	12 916 562,00	4 927 675,00	343 628,00	0,00	3 675 166,00	35 290 913,00	35 290 913,00	10 114 192,00	0,00
				zmniejszenie	-134 126,00	-134 125,00	-125 048,00	-108 266,00	-16 782,00	-1 367,00	-7 710,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00
				zwiększenie	225 742,00	225 742,00	216 320,00	150 620,00	65 700,00	9 418,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 783 979,00	106 493 067,00	84 629 691,00	55 864 344,00	28 765 347,00	12 924 613,00	4 919 968,00	343 629,00	0,00	3 675 166,00	35 290 912,00	35 290 912,00	10 114 191,00	0,00
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					przed zmianą	4 112 904,00	4 112 904,00	2 887 350,00	968 014,00	1 919 336,00	0,00	1 225 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 528,00	-5 528,00	-5 528,00	0,00	-5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna															

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 91.616 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 91.616 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.14.2023.g.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 418 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 418 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.3111.852.2023.AW.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 226.048 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4300 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu w drogach miejskich. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016.

- b) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 8.803 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011.

- c) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 69.644 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

- d) Dział 750, rozdział 75095, §4707 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników w ramach projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095.

e) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.14.2023.g – zwiększenie o kwotę **91.616 zł.**

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	UM	Razem
801	80101	4350		4 968	955	4 225						10 148
801	80101	4370		61	2 201							2 262
801	80101	4740		1 694	2 722	1 351						8 312
801	80101	4750	2 962	2 959	24 398	6 356						41 041

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	UM	Razem
801	80101	4850		800	5 302	1 513						8 834
	80101		2 962	10 482	35 578	13 445	8 130	0	0	0	0	70 597
801	80103	4750				263						263
801	80103	4850				51						51
	80103		0	0	0	314	0	0	0	0	0	314
801	80104	2340									5 090	5 090
801	80104	4350						1 046	968	6 194		8 208
801	80104	4740					2 545					2 545
801	80104	4750					4 366					4 366
801	80104	4850					1 219					1 219
	80104		0	0	0	0	8 130	1 046	968	6 194	5 090	21 428
801	80105	2340									4 328	4 328
	80105		0	0	0	0	0	0	0	0	4 328	4 328
801	80107	4750			505	473						978
801	80107	4850			98	93						191
	80107		0	0	603	566	0	0	0	0	0	1 169
801	80148	4740			1 095	503						1 598
801	80148	4850			214	98						312
	80148		0	0	1 309	601	0	0	0	0	0	1 910
Razem 801			2 962	10 482	37 490	14 926	8 130	1 046	968	6 194	9 418	91 616

f) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 105 zł

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

g) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 2.650 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 801.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4350 – 367 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

i) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 60 zł

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

j) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 1.297 zł

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

k) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

l) Dział 801, rozdział 80104, §3020 – 3 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

m) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 8.130 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

n) Dział 801, rozdział 80104, §4240 – 52 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

o) Dział 801, rozdział 80104, §4260 – 8.665 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

p) Dział 801, rozdział 80104, §4350 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

q) Dział 801, rozdział 80104, §4410 – 1 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 działu 801.

r) Dział 801, rozdział 80104, §4700 – 316 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 działu 801.

s) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 6.469 zł, z tego:

- 6.200 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5,

- 269 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3

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

t) Dział 801, rozdział 80149, §4240 – 127 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

u) Dział 801, rozdział 80150, §4440 – 649 zł

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

v) Dział 851, rozdział 85154, §4010 – 1.482 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

w) Dział 900, rozdział 90002, §4010 – 5.111 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

x) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup opraw ulicznych niezbędnych przy konserwacji oświetlenia ulicznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015.

y) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 4.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przeglądy techniczne obiektów budowlanych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095.

z) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nowego komputera. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604.

aa) Dział 926, rozdział 92695, §4210 – 4.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92695.

Zmniejszenia – 134.431 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4170 – 2.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenie za wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu w drogach miejskich. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016.

b) Dział 750, rozdział 75011, §4040 – 727 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011.

c) Dział 750, rozdział 75011, §4710 – 8.076 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011.

d) Dział 750, rozdział 75023, §4040 – 5.594 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

e) Dział 750, rozdział 75023, §4710 – 64.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

f) Dział 750, rozdział 75095, §4710 – 50 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 750.

g) Dział 801, rozdział 80101, §2340 – 1.367 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację celową do niepublicznej szkoły podstawowej, na zadania realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 165 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

i) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 4.596 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

j) Dział 801, rozdział 80104, §3020 – 3.710 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

k) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 2.545 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

l) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 1.144 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

m) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 75 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

n) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 358 zł, z tego:

- 306 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3,
- 52 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

o) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 1.305 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

p) Dział 801, rozdział 80104, §4280 – 350 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

q) Dział 801, rozdział 80104, §4360 – 14 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

r) Dział 801, rozdział 80104, §4410 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

s) Dział 801, rozdział 80104, §4700 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

t) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 4.366 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

u) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 6.469 zł, z tego:

- 6.200 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5,
- 269 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

v) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 1.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

w) Dział 801, rozdział 80149, §4300 – 127 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

x) Dział 801, rozdział 80150, §4790 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

y) Dział 851, rozdział 85154, §4040 – 325 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

z) Dział 851, rozdział 85154, §4710 – 1.157 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

aa) Dział 900, rozdział 90002, §4040 – 2.319 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

bb) Dział 900, rozdział 90002, §4710 – 2.792 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

cc) Dział 900, rozdział 90015, §4430 – 2.000 zł

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

dd) Dział 900, rozdział 90095, §4170 – 4.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenie za przeglądy techniczne obiektów budowlanych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095.

ee) Dział 926, rozdział 92604, §4260 – 3.000 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.

ff) Dział 926, rozdział 92695, §3040 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na nagrody o charakterze szczególnym. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92695.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 1 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §6057 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu miasta i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 5.946 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 5.528 zł

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

b) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 349 zł

c) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 60 zł

d) 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.3111.852.2023.AW.

Zmniejszenia – 5.528 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4220 – 3.000 zł

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

b) Dział 852, rozdział 85203, §4260 – 2.218 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, §4360 – 8 zł

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

d) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 302 zł

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