

**ZARZĄDZENIE NR 837/23**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 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 wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) 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);
- 3) 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 2 do niniejszego zarządzenia.

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

z up. Burmistrza Miasta  
Zastępca Burmistrza Miasta

**Bożena Teresa Zwolińska**

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	211 560,00	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	14 440 096,00	12 571 729,00	11 865 174,00	9 827 577,00	2 037 597,00	0,00	531 776,00	174 779,00	0,00	0,00	1 868 367,00	1 868 367,00	1 520 167,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	14 442 096,00	12 573 729,00	11 867 174,00	9 827 577,00	2 039 597,00	0,00	531 776,00	174 779,00	0,00	531 776,00	174 779,00	0,00	0,00	1 868 367,00	1 868 367,00	1 520 167,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 006 403,00	545 697,00	510 706,00	57 519,00	453 187,00	0,00	0,00	34 991,00	0,00	0,00	1 460 706,00	1 460 706,00	1 312 506,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	2 008 403,00	547 697,00	512 706,00	57 519,00	455 187,00	0,00	0,00	34 991,00	0,00	34 991,00	0,00	0,00	1 460 706,00	1 460 706,00	1 312 506,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	901 974,00	901 974,00	901 974,00	0,00	901 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	889 974,00	889 974,00	889 974,00	0,00	889 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	204 707,00	204 707,00	204 707,00	0,00	204 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	
4810	4810	Rezerwy	po zmianach	192 707,00	192 707,00	192 707,00	0,00	192 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	204 707,00	204 707,00	204 707,00	0,00	204 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	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		
			po zmianach	192 707,00	192 707,00	192 707,00	0,00	192 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	204 707,00	204 707,00	204 707,00	0,00	204 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-20 062,00	-20 062,00	-20 062,00	-10 062,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 962,00	15 962,00	15 962,00	3 000,00	12 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 399 318,00	27 370 918,00	26 123 981,00	23 193 193,00	2 930 788,00	788 926,00	295 961,00	162 050,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00		
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 181 004,00	3 181 004,00	3 181 004,00	3 181 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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			
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	3 178 804,00	3 178 804,00	3 178 804,00	3 178 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	306 737,00	306 737,00	306 737,00	306 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	253 355,00	253 355,00	253 355,00	0,00	253 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	263 355,00	263 355,00	263 355,00	0,00	263 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	4260	Zakup energii	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	263 355,00	263 355,00	263 355,00	0,00	263 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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				
4350	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 021 406,00	1 021 406,00	1 021 406,00	0,00	1 021 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4750	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	262 115,00	262 115,00	262 115,00	0,00	262 115,00	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				
			zwiększenie	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	265 077,00	265 077,00	265 077,00	0,00	265 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-2 962,00	-2 962,00	-2 962,00	-2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107	80107	Świetlice szkolne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	408 243,00	408 243,00	408 243,00	408 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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				
4790	4790	Wynagrodzenia osobowe	zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 569 034,00	14 569 034,00	14 569 034,00	14 569 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790	4790	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	1 281 021,00	1 281 021,00	1 281 021,00	1 197 795,00	63 532,00	0,00	19 694,00	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				
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790	4790	Wynagrodzenia osobowe	po zmianach	1 282 921,00	1 282 921,00	1 263 227,00	1 199 695,00	63 532,00	0,00	19 694,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	944 271,00	944 271,00	944 271,00	944 271,00	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				

			nauczycieli	zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 171,00	946 171,00	946 171,00	946 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 287 816,00	3 173 818,00	3 173 818,00	3 019 025,00	154 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 998,00	113 998,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	0,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 220,00	5 220,00	5 220,00	2 200,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 290 016,00	3 176 018,00	3 176 018,00	3 021 225,00	154 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 998,00	113 998,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	410 033,00	410 033,00	410 033,00	410 033,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 233,00	412 233,00	412 233,00	412 233,00	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	45 344,00	45 344,00	45 344,00	0,00	45 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	0,00	-3 020,00	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	42 324,00	42 324,00	42 324,00	0,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 946,00	13 946,00	13 946,00	0,00	13 946,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 966,00	16 966,00	16 966,00	0,00	16 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 630 579,00	13 231 613,00	13 227 413,00	358 277,00	12 869 136,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	3 398 966,00	3 398 966,00	3 066 416,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 640 579,00	13 241 613,00	13 237 413,00	358 277,00	12 879 136,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	3 398 966,00	3 398 966,00	3 066 416,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 031 908,00	897 908,00	897 908,00	0,00	897 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 908,00	907 908,00	907 908,00	0,00	907 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	686 606,00	686 606,00	686 606,00	0,00	686 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 606,00	696 606,00	696 606,00	0,00	696 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>141 783 979,00</b>	<b>106 493 067,00</b>	<b>84 629 691,00</b>	<b>55 864 344,00</b>	<b>28 765 347,00</b>	<b>12 924 613,00</b>	<b>4 919 968,00</b>	<b>343 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 166,00</b>	<b>35 290 912,00</b>	<b>35 290 912,00</b>	<b>10 114 191,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-35 082,00</b>	<b>-35 082,00</b>	<b>-35 082,00</b>	<b>-10 062,00</b>	<b>-25 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>35 082,00</b>	<b>35 082,00</b>	<b>35 082,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>27 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>141 783 979,00</b>	<b>106 493 067,00</b>	<b>84 629 691,00</b>	<b>55 861 382,00</b>	<b>28 768 309,00</b>	<b>12 924 613,00</b>	<b>4 919 968,00</b>	<b>343 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 166,00</b>	<b>35 290 912,00</b>	<b>35 290 912,00</b>	<b>10 114 191,00</b>	<b>0,00</b>

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
			<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	15 316 101,00	15 316 101,00	5 000 533,00	2 491 538,00	2 508 995,00	7 092,00	10 308 476,00	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
					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
					po zmianach	15 316 101,00	15 316 101,00	5 000 533,00	2 491 538,00	2 508 995,00	7 092,00	10 308 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### **I. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 35.082 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75095, §4610 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego. Zabezpieczenie środków następuje poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818 §4810.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4350 – 2.962 zł

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

d) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

e) Dział 801, rozdział 80107, §4790 – 1.900 zł, z tego:

- 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 900 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

f) Dział 801, rozdział 80148, §4110 – 2.200 zł

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

g) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 3.020 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80148.

h) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zabezpieczenie środków następuje poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818 §4810.

### **Zmniejszenia – 35.082 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 12.000 zł

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

- 2.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, §4610;
- 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90015, §4260.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 2.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4750 – 2.962 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 900 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.

g) Dział 801, rozdział 80148, §4210 – 3.020 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80148.