

**ZARZĄDZENIE NR 861/24**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 12 lutego 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 r.**

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

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590) 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 151.779.709 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 120.611.757 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.852.078 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 31.167.952 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 154.516.903 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 117.543.129 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.852.078 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.973.774 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<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>176 833,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>176 833,00</b>           |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                     | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                       |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>108 582 846,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>108 582 846,00</b>       |
| 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 |          |   |       | 229 584,00            | 0,00         | 0,00        | 229 584,00                  |

|  |  |  |  |                      |             |             |                      |
|--|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>   |  |  |  |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b>  |  |  |  | <b>31 167 952,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 167 952,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|

| 1                     | 2     | 3    | 4   | 5                     | 6           | 7                | 8                     |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| <b>bieżące</b>        |       |      |   |                       |             |                  |                       |
| 751                   |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 5 170,00              | 0,00        | 85 662,00        | 90 832,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00                  |
|                       | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00                  | 0,00        | 85 662,00        | 85 662,00             |
|                       |       |      | 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 | 0,00                  | 0,00        | 85 662,00        | 85 662,00             |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 7 650,00              | 0,00        | 3 672,00         | 11 322,00             |
|                       |       |      | 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   | 7 650,00              | 0,00        | 3 672,00         | 11 322,00             |
|                       |       |      | 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  | 7 650,00              | 0,00        | 3 672,00         | 11 322,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>11 762 744,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>89 334,00</b> | <b>11 852 078,00</b>  |
|                       |       |      | 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                  |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>151 690 375,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89 334,00</b> | <b>151 779 709,00</b> |
|                       |       |      | <b>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</b>                                   | <b>229 584,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>229 584,00</b>     |

## 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 | 176 833,00      | 176 833,00                    | 176 833,00                                | 0,00   | 176 833,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 176 833,00      | 176 833,00                    | 176 833,00                                | 0,00   | 176 833,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział        | Rozdział | § / grupa | Nazwa                | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |               |   |                                  |   |      |
|--------------|----------|-----------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|
|              |          |           |                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |   |                                  |   |      |
|              |          |           |                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1            | 2        | 3         | 4                    | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18  | 19                               |   |      |
| 801          |          |           | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 66 247 900,00   | 50 435 400,00                 | 45 422 024,00                             | 40 155 920,00  | 5 266 104,00               | 4 909 600,00                          | 103 776,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 812 500,00                    | 15 812 500,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|              |          |           |                      | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|              |          |           |                      | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|              |          |           |                      | po zmianach  | 66 247 900,00   | 50 435 400,00                 | 45 422 024,00                             | 40 155 920,00  | 5 266 104,00               | 4 909 600,00                          | 103 776,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 812 500,00 | 15 812 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80101        |          |           | Szkoły podstawowe    | przed zmianą | 25 374 898,00   | 25 374 898,00                 | 24 573 960,00                             | 21 742 539,00  | 2 831 421,00               | 732 000,00                            | 68 938,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|              |          |           |                      | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|              |          |           |                      | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|              |          |           |                      | po zmianach  | 25 374 898,00   | 25 374 898,00                 | 24 573 960,00                             | 21 742 539,00  | 2 831 421,00               | 732 000,00                            | 68 938,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| przed zmianą |          |           |                      | 254 408,00   | 254 408,00      | 254 408,00                    | 254 408,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |

|  |      |  |              |                |                |               |               |               |               |              |      |      |              |               |               |      |      |      |
|--|------|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | zmniejszenie | -1 000,00      | -1 000,00      | -1 000,00     | -1 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |      |  | 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  | 253 408,00     | 253 408,00     | 253 408,00    | 253 408,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |      |  | przed zmianą | 1 205 603,00   | 1 205 603,00   | 1 205 603,00  | 1 205 603,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |      |  | zwiększenie  | 1 000,00       | 1 000,00       | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |      |  | po zmianach  | 1 206 603,00   | 1 206 603,00   | 1 206 603,00  | 1 206 603,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |      |  | przed zmianą | 142 487 992,00 | 105 514 218,00 | 84 307 619,00 | 56 407 650,00 | 27 899 969,00 | 13 454 095,00 | 4 417 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 754,00 | 36 973 774,00 | 36 973 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |      |  | zmniejszenie | -1 000,00      | -1 000,00      | -1 000,00     | -1 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|  |      |  | zwiększenie  | 1 000,00       | 1 000,00       | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|  |      |  | po zmianach  | 142 487 992,00 | 105 514 218,00 | 84 307 619,00 | 56 407 650,00 | 27 899 969,00 | 13 454 095,00 | 4 417 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 754,00 | 36 973 774,00 | 36 973 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |      | <b>Wydatki razem:</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 | z tego:   |                                  |   |        |        |        |
|       |          |           |   |              |                 | 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 |        |        |        |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   | W tym: | W tym: | W tym: |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |        |        |        |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | przed zmianą | 5 170,00        | 5 170,00                      | 5 170,00                                  | 5 170,00   | 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  | 85 662,00       | 85 662,00                     | 85 662,00                                 | 3 916,00   | 81 746,00                  | 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  | 90 832,00       | 90 832,00                     | 90 832,00                                 | 9 086,00   | 81 746,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 75109 |          |           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |        |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 85 662,00       | 85 662,00                     | 85 662,00                                 | 3 916,00   | 81 746,00                  | 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  | 85 662,00       | 85 662,00                     | 85 662,00                                 | 3 916,00   | 81 746,00                  | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |        |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 563,00          | 563,00                        | 563,00                                    | 563,00   | 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  | 563,00          | 563,00                        | 563,00                                    | 563,00   | 0,00                       | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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   |        |        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 81,00           | 81,00                         | 81,00                                     | 81,00  | 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  | 81,00           | 81,00                         | 81,00                                     | 81,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |        |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |        |        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 272,00        | 3 272,00                      | 3 272,00                                  | 3 272,00   | 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  | 3 272,00        | 3 272,00                      | 3 272,00                                  | 3 272,00   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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   |        |        |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 42 490,00       | 42 490,00                     | 42 490,00                                 | 0,00   | 42 490,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          |           |   | po zmianach  | 42 490,00       | 42 490,00                     | 42 490,00                                 | 0,00   | 42 490,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |

|     |       |      |  |              |               |               |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | po zmianach  | 42 490,00    | 42 490,00     | 42 490,00     | 0,00         | 42 490,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | 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  | 39 156,00     | 39 156,00     | 39 156,00    | 0,00         | 39 156,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 39 156,00     | 39 156,00     | 39 156,00    | 0,00         | 39 156,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 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  | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 2 273 824,00  | 2 273 824,00  | 1 169 824,00 | 885 647,00   | 284 177,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -10 692,00    | -10 692,00    | -10 692,00   | -10 692,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 10 692,00     | 10 692,00     | 10 692,00    | 10 692,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2 273 824,00  | 2 273 824,00  | 1 169 824,00 | 885 647,00   | 284 177,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | przed zmianą | 231 000,00    | 231 000,00    | 231 000,00   | 231 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -10 692,00    | -10 692,00    | -10 692,00   | -10 692,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 10 692,00     | 10 692,00     | 10 692,00    | 10 692,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 231 000,00    | 231 000,00    | 231 000,00   | 231 000,00   | 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 | 0,00          | 0,00          | 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  | 10 692,00     | 10 692,00     | 10 692,00    | 10 692,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 10 692,00     | 10 692,00     | 10 692,00    | 10 692,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 231 000,00    | 231 000,00    | 231 000,00   | 231 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -10 692,00    | -10 692,00    | -10 692,00   | -10 692,00   | 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  | 220 308,00    | 220 308,00    | 220 308,00   | 220 308,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | przed zmianą | 7 650,00      | 7 650,00      | 150,00       | 150,00       | 0,00       | 0,00 | 7 500,00     | 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  | 3 672,00      | 3 672,00      | 72,00        | 72,00        | 0,00       | 0,00 | 3 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 11 322,00     | 11 322,00     | 222,00       | 222,00       | 0,00       | 0,00 | 11 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 7 650,00      | 7 650,00      | 150,00       | 150,00       | 0,00       | 0,00 | 7 500,00     | 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  | 3 672,00      | 3 672,00      | 72,00        | 72,00        | 0,00       | 0,00 | 3 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 11 322,00     | 11 322,00     | 222,00       | 222,00       | 0,00       | 0,00 | 11 100,00    | 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 | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7 500,00     | 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  | 3 600,00      | 3 600,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 11 100,00     | 11 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 11 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4740  |      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 125,00        | 125,00        | 125,00       | 125,00       | 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  | 60,00         | 60,00         | 60,00        | 60,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 185,00        | 185,00        | 185,00       | 185,00       | 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 | 25,00         | 25,00         | 25,00        | 25,00        | 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  | 12,00         | 12,00         | 12,00        | 12,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 37,00         | 37,00         | 37,00        | 37,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Wydatki razem:   | przed zmianą | 11 762 744,00 | 11 762 744,00 | 2 782 119,00 | 2 353 739,00 | 428 380,00 | 0,00 | 8 980 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -10 692,00    | -10 692,00    | -10 692,00   | -10 692,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 100 026,00    | 100 026,00    | 96 426,00    | 14 680,00    | 81 746,00  | 0,00 | 3 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 11 852 078,00 | 11 852 078,00 | 2 867 853,00 | 2 357 727,00 | 510 126,00 | 0,00 | 8 984 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 89.334 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 751, rozdział 75109, §2010 – 85.662 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i nie obejmują zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych i diet dla mężów zaufania, które zostaną ustalone w terminie późniejszym. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.4.2.2024.

b) Dział 853, rozdział 85395, §2100 – 3.672 zł

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

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 1.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §4800 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

##### **Zmniejszenia – 1.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

#### **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 100.026 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 751, rozdział 75109, §4110 – 563 zł

b) Dział 751, rozdział 75109, §4120 – 81 zł

c) Dział 751, rozdział 75109, §4170 – 3.272 zł

d) Dział 751, rozdział 75109, §4210 – 42.490 zł

e) Dział 751, rozdział 75109, §4300 – 39.156 zł

f) Dział 751, rozdział 75109, §4410 – 100 zł



Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i nie obejmują zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych i diet dla mężów zaufania, które zostaną ustalone w terminie późniejszym. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.4.2.2024.

g) Dział 852, rozdział 85228, §4110 – 10.692 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85228.

h) Dział 853, rozdział 85395, §3290 – 3.600 zł

i) Dział 853, rozdział 85395, §4740 – 60 zł

j) Dział 853, rozdział 85395, §4850 – 12 zł

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

**Zmniejszenia – 10.692 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 10.692 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85228.