

**ZARZĄDZENIE NR 3/24**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 10 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. 609), 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, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571, poz. 2030, poz. 2143, poz. 2187, poz. 2462, poz. 2531) 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 168.577.382 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 137.241.189 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.747.114 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 31.336.193 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 166.177.382 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 128.393.334 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.727.404 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.784.048 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

**Piotr Wawulski**

**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
<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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>124 317 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 317 242,00</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	4 599 741,00	0,00	0,00	4 599 741,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>31 336 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 336 193,00</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	379 626,00	0,00	0,00	379 626,00

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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	9 079 714,00	0,00	4 124,00	9 083 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 964 254,00	0,00	4 124,00	8 968 378,00
			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	8 906 248,00	0,00	4 124,00	8 910 372,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 742 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>12 747 114,00</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>168 573 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>168 577 382,00</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	4 979 367,00	0,00	0,00	4 979 367,00

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 549 848,00	2 236 808,00	2 236 808,00	10 000,00	2 226 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 040,00	7 313 040,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00
				po zmianach	9 558 848,00	2 245 808,00	2 245 808,00	10 000,00	2 235 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 040,00	7 313 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 842 040,00	529 000,00	529 000,00	10 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 040,00	7 313 040,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00
				po zmianach	7 851 040,00	538 000,00	538 000,00	10 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 040,00	7 313 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4270	Zakup usług remontowych	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 673 579,00	14 165 461,00	13 552 543,00	11 130 296,00	2 422 247,00	0,00	492 993,00	119 925,00	0,00	0,00	1 508 118,00	1 508 118,00	502 087,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 879 824,00	11 849 824,00	11 815 831,00	10 370 227,00	1 445 604,00	0,00	33 993,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
			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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 640 835,00	1 640 835,00	1 640 835,00	0,00	1 640 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-804 636,00	-804 636,00	-804 636,00	0,00	-804 636,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 440 835,00	1 440 835,00	1 440 835,00	0,00	1 440 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-804 636,00	-804 636,00	-804 636,00	0,00	-804 636,00	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
4810		Rezerwy	przed zmianą	1 440 835,00	1 440 835,00	1 440 835,00	0,00	1 440 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-804 636,00	-804 636,00	-804 636,00	0,00	-804 636,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 517 099,00	58 684 599,00	52 341 162,00	46 689 594,00	5 651 568,00	6 239 661,00	103 776,00	0,00	0,00	0,00	15 832 500,00	15 832 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	771 443,00	771 443,00	771 443,00	0,00	771 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	30 671 727,00	30 651 727,00	29 523 502,00	26 607 390,00	2 916 112,00	1 059 287,00	68 938,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	339 416,00	339 416,00	339 416,00	0,00	339 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 423,00	-3 423,00	-3 423,00	-3 423,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	227 740,00	227 740,00	227 740,00	0,00	227 740,00	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	10 000,00	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 740,00	237 740,00	237 740,00	0,00	237 740,00	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	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	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	279 929,00	279 929,00	279 929,00	0,00	279 929,00	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	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	0,00
			przed zmianą	283 929,00	283 929,00	283 929,00	0,00	283 929,00	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	779 685,00	779 685,00	779 685,00	0,00	779 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	779 685,00	779 685,00	779 685,00	0,00	779 685,00	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

			socialnych	zwiększenie	325 416,00	325 416,00	325 416,00	0,00	325 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 101,00	1 105 101,00	1 105 101,00	0,00	1 105 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-577,00	-577,00	-577,00	-577,00	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	1 206 026,00	1 206 026,00	1 206 026,00	1 206 026,00	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	przed zmianą	1 608 335,00	1 608 335,00	1 606 331,00	1 361 449,00	244 882,00	0,00	2 004,00	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	22 336,00	22 336,00	22 336,00	0,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 630 671,00	1 630 671,00	1 628 667,00	1 361 449,00	267 218,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 382,00	52 382,00	52 382,00	0,00	52 382,00	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	22 336,00	22 336,00	22 336,00	0,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 718,00	74 718,00	74 718,00	0,00	74 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	13 530 184,00	13 530 184,00	10 199 997,00	8 922 344,00	1 277 653,00	3 310 206,00	19 981,00	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	126 862,00	126 862,00	126 862,00	0,00	126 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 657 046,00	13 657 046,00	10 326 859,00	8 922 344,00	1 404 515,00	3 310 206,00	19 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	332 200,00	332 200,00	332 200,00	0,00	332 200,00	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	126 862,00	126 862,00	126 862,00	0,00	126 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 062,00	459 062,00	459 062,00	0,00	459 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 424 618,00	1 424 618,00	1 421 825,00	1 368 865,00	52 960,00	0,00	2 793,00	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	21 975,00	21 975,00	21 975,00	0,00	21 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 446 593,00	1 446 593,00	1 443 800,00	1 368 865,00	74 935,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 460,00	47 460,00	47 460,00	0,00	47 460,00	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	21 975,00	21 975,00	21 975,00	0,00	21 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 435,00	69 435,00	69 435,00	0,00	69 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 994 147,00	3 994 147,00	3 994 147,00	3 691 232,00	302 915,00	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	24 604,00	24 604,00	24 604,00	0,00	24 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 018 751,00	4 018 751,00	4 018 751,00	3 691 232,00	327 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 615,00	90 615,00	90 615,00	0,00	90 615,00	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	24 604,00	24 604,00	24 604,00	0,00	24 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 219,00	115 219,00	115 219,00	0,00	115 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 268 770,00	1 268 770,00	1 182 568,00	1 123 099,00	59 469,00	84 000,00	2 202,00	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	23 449,00	23 449,00	23 449,00	0,00	23 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 292 219,00	1 292 219,00	1 206 017,00	1 123 099,00	82 918,00	84 000,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 469,00	51 469,00	51 469,00	0,00	51 469,00	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	23 449,00	23 449,00	23 449,00	0,00	23 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 918,00	74 918,00	74 918,00	0,00	74 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	przed zmianą	4 151 072,00	4 151 072,00	3 761 614,00	3 605 215,00	156 399,00	381 600,00	7 858,00	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





				po zmianach	10 030 275,00	4 765 068,00	1 994 949,00	1 374 207,00	620 742,00	2 747 119,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 265 207,00	5 265 207,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 888 600,00	1 888 600,00	1 885 600,00	1 373 207,00	512 393,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895 304,00	1 895 304,00	1 892 304,00	1 373 207,00	519 097,00	0,00	3 000,00	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	25 525,00	25 525,00	25 525,00	0,00	25 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 229,00	32 229,00	32 229,00	0,00	32 229,00	0,00	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>153 273 145,00</b>	<b>115 489 097,00</b>	<b>92 200 658,00</b>	<b>64 337 034,00</b>	<b>27 863 624,00</b>	<b>15 099 351,00</b>	<b>4 988 880,00</b>	<b>119 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 283,00</b>	<b>37 784 048,00</b>	<b>37 784 048,00</b>	<b>502 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-809 636,00</b>	<b>-809 636,00</b>	<b>-809 636,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-805 636,00</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>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>809 636,00</b>	<b>809 636,00</b>	<b>809 636,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>808 636,00</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>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>153 273 145,00</b>	<b>115 489 097,00</b>	<b>92 200 658,00</b>	<b>64 334 034,00</b>	<b>27 866 624,00</b>	<b>15 099 351,00</b>	<b>4 988 880,00</b>	<b>119 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 283,00</b>	<b>37 784 048,00</b>	<b>37 784 048,00</b>	<b>502 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	9 079 714,00	9 079 714,00	1 185 633,00	1 036 132,00	149 501,00	0,00	7 894 081,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 083 838,00	9 083 838,00	1 185 757,00	1 036 132,00	149 625,00	0,00	7 898 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 964 254,00	8 964 254,00	1 070 173,00	1 035 672,00	34 501,00	0,00	7 894 081,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	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	8 968 378,00	8 968 378,00	1 070 297,00	1 035 672,00	34 625,00	0,00	7 898 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 844 481,00	7 844 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 481,00	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	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	0,00		
			po zmianach	7 848 481,00	7 848 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 748,00	3 748,00	3 748,00	0,00	3 748,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	3 872,00	0,00	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>12 723 280,00</b>	<b>12 723 280,00</b>	<b>3 023 639,00</b>	<b>2 511 945,00</b>	<b>511 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 699 641,00</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>		
				zmniejszenie	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</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>12 727 404,00</b>	<b>12 727 404,00</b>	<b>3 023 763,00</b>	<b>2 511 945,00</b>	<b>511 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 703 641,00</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>			

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

### I. PLAN DOCHODÓW

#### 1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 4.124 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 4.124 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.236.2024.JK.

### II. PLAN WYDATKÓW

#### 1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 809.636 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 9.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont dróg bitumicznych i możliwość podpisania umowy z wykonawcą. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysonowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4170 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na przeprowadzenie szkolenia kierownictwa Urzędu Miasta w zakresie ochrony informacji niejawnych. Z osobą szkolącą zostanie zawarta umowa zlecenie. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

c) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na wzrost od nowego roku kwoty odpisu w przeliczeniu na osobę – zwiększenie o kwotę **759.932 zł.**

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80101	4440	65 665	92 262	102 670	64 819					325 416
801	80103	4440	18 229			4 107					22 336
801	80104	4440					26 942	28 340	36 254	35 326	126 862
801	80107	4440	4 919	5 343	6 307	5 406					21 975
801	80148	4440	3 434	3 520	3 017	3 571	2 514	2 514	3 017	3 017	24 604
801	80149	4440	162				20 658	162		2 467	23 449
801	80150	4440	7 062	33 003	13 574	14 416					68 055
801	80195	4440	22 017	35 090	32 558	36 103	3 255	6 420	358	8 945	144 746
854	85404	4440					2 489				2 489
<b>Razem 801, 854</b>			<b>121 488</b>	<b>169 218</b>	<b>158 126</b>	<b>128 422</b>	<b>55 858</b>	<b>37 436</b>	<b>39 629</b>	<b>49 755</b>	<b>759 932</b>

- d) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup sprzętu sportowego, w związku z obchodami jubileuszu szkoły. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysonowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- e) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

f) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, z przeznaczeniem na opłatę za transport uczestników turnusu rehabilitacyjnego. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

g) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na sterylizację, kastrację, znakowanie, doraźną opiekę weterynaryjną oraz przechowywanie w okresie rekonwalescencji zwierząt właścicielskich oraz bezdomnych. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

h) Dział 926, rozdział 92604, §4440 – 6.704 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na wzrost od nowego roku kwoty odpisu w przeliczeniu na jednego pracownika. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

#### **Zmniejszenia – 809.636 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75023, §4700 – 1.000 zł

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

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 804.636 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 34.704 zł**, z tego:

-- 9.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg bitumicznych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 600, rozdział 60016, §4270;

-- 12.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za transport uczestników turnusu rehabilitacyjnego ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852, rozdział 85203, §4300;

-- 7.000 zł z przeznaczeniem na sterylizację, kastrację, znakowanie, doraźną opiekę weterynaryjną oraz przechowywanie w okresie rekonwalescencji zwierząt właścicielskich oraz bezdomnych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90095, §4300;

-- 6.704 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 926, rozdział 92604, §4440.

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 769.932 zł**, z tego:  
-- 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej Nr2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, §4210;  
-- 759.932 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801 oraz 854.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – 3.423 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4800 – 577 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 4.124 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 4.000 zł

b) Dział 855, rozdział 85502, §4210 – 124 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.236.2024.JK.