



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2143

### ZARZĄDZENIE NR 895/24 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 marca 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, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571) 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 163.359.574 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 132.191.622 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.393.948 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 160.959.574 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 123.957.133 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.374.238 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.002.441 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**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 895/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2024 r.

**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>							
758			Różne rozliczenia	33 104 804,00	0,00	92 430,00	33 197 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 668,00	0,00	92 430,00	321 098,00
			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	188 668,00	0,00	92 430,00	281 098,00
852			Pomoc społeczna	2 724 429,00	0,00	15 000,00	2 739 429,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 480,00	0,00	15 000,00	16 480,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 480,00	0,00	10 000,00	11 480,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>119 513 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 430,00</b>	<b>119 620 841,00</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	3 123 509,00	0,00	0,00	3 123 509,00

<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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 162,00	0,00	13 770,00	67 932,00
			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	54 162,00	0,00	13 770,00	67 932,00
			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	54 162,00	0,00	13 770,00	67 932,00
855			Rodzina	9 071 006,00	0,00	4 344,00	9 075 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 956 006,00	0,00	4 124,00	8 960 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	8 898 000,00	0,00	4 124,00	8 902 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	220,00	220,00
			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	220,00	220,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 375 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 114,00</b>	<b>12 393 948,00</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>163 234 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 544,00</b>	<b>163 359 574,00</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	3 123 509,00	0,00	0,00	3 123 509,00











		4580	Pozostałe odsetki	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 233 323,00	13 088 323,00	13 009 923,00	248 511,00	12 761 412,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 241 923,00	13 096 923,00	13 018 523,00	248 511,00	12 770 012,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 020 298,00	1 020 298,00	1 020 298,00	0,00	1 020 298,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 898,00	1 028 898,00	1 028 898,00	0,00	1 028 898,00	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	971 298,00	971 298,00	971 298,00	0,00	971 298,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 898,00	979 898,00	979 898,00	0,00	979 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	844 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 815 498,00	4 539 823,00	1 877 223,00	1 318 653,00	558 570,00	2 639 600,00	23 000,00	0,00	0,00	5 275 675,00	5 275 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 468,00	-10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 468,00	10 468,00	10 468,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 815 498,00	4 550 291,00	1 887 691,00	1 318 653,00	569 038,00	2 639 600,00	23 000,00	0,00	0,00	5 265 207,00	5 265 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 807 578,00	1 807 578,00	1 804 578,00	1 317 653,00	486 925,00	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	10 468,00	10 468,00	10 468,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 818 046,00	1 818 046,00	1 815 046,00	1 317 653,00	497 393,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 468,00	10 468,00	10 468,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 468,00	196 468,00	196 468,00	0,00	196 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5 748 320,00	472 645,00	72 645,00	1 000,00	71 645,00	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 275 675,00	5 275 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 468,00	-10 468,00	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	5 737 852,00	472 645,00	72 645,00	1 000,00	71 645,00	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 265 207,00	5 265 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 468,00	-10 468,00	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	344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 532,00	344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>148 301 073,00</b>	<b>111 288 164,00</b>	<b>89 904 566,00</b>	<b>61 583 250,00</b>	<b>28 321 316,00</b>	<b>13 495 964,00</b>	<b>4 552 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334 754,00</b>	<b>37 012 909,00</b>	<b>37 012 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-51 526,00</b>	<b>-41 058,00</b>	<b>-41 058,00</b>	<b>-12 458,00</b>	<b>-28 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 468,00</b>	<b>-10 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>158 956,00</b>	<b>158 956,00</b>	<b>136 660,00</b>	<b>53 687,00</b>	<b>82 973,00</b>	<b>22 296,00</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>148 408 503,00</b>	<b>111 406 062,00</b>	<b>90 000 168,00</b>	<b>61 624 479,00</b>	<b>28 375 689,00</b>	<b>13 518 260,00</b>	<b>4 552 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334 754,00</b>	<b>37 002 441,00</b>	<b>37 002 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



855		Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 344,00	4 344,00	220,00	220,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 075 350,00	9 075 350,00	1 185 145,00	1 035 892,00	149 253,00	0,00	7 890 205,00	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	8 956 006,00	8 956 006,00	1 069 925,00	1 035 672,00	34 253,00	0,00	7 886 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 960 130,00	8 960 130,00	1 069 925,00	1 035 672,00	34 253,00	0,00	7 890 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 836 481,00	7 836 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 481,00	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		
			zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 840 605,00	7 840 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	183,00	183,00	183,00	183,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32,00	32,00	32,00	32,00	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:			przed zmianą	12 356 124,00	12 356 124,00	2 906 343,00	2 437 433,00	468 910,00	0,00	9 449 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	18 234,00	18 234,00	490,00	490,00	0,00	0,00	17 744,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 374 238,00	12 374 238,00	2 906 713,00	2 437 803,00	468 910,00	0,00	9 467 525,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 895/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2024 r.

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

### I. PLAN DOCHODÓW

#### 1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 107.430 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 92.430 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.4.2024.g.

- b) Dział 852, rozdział 85231, §0920 – 5.000 zł

- c) Dział 852, rozdział 85231, §2950 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków, wraz z odsetkami, z Funduszu Pomocy, wypłaconych świadczeniobiorcom w latach ubiegłych.

#### 2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 18.114 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 853, rozdział 85395, §2100 – 13.770 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.

- b) 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.3111.147.2024.JK.

- c) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 220 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.141.2024.JK.

### II. PLAN WYDATKÓW

#### 1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 158.956 zł, wg klasyfikacji:

a) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.4.2024.g – zwiększenie o kwotę **92.430 zł.**

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	UM	Razem
801	80101	2340									7 786	7 786
801	80101	4350	1 523	1 494	1 472							4 489
801	80101	4370		40	2 200							2 240
801	80101	4740		1 573	2 607	1 430						5 610
801	80101	4750	2 200	2 225	15 560	9 018						29 003
801	80101	4850		617	3 689	2 052						6 358

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	UM	Razem
	<b>80101</b>		<b>3 723</b>	<b>5 949</b>	<b>25 528</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 786</b>	<b>55 486</b>
801	80104	2340									2 268	2 268
801	80104	4350						3 550	1 234	2 334		7 118
801	80104	4370								2 600		2 600
801	80104	4740					1 738					1 738
801	80104	4750					6 566					6 566
801	80104	4850					1 954					1 954
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 258</b>	<b>3 550</b>	<b>1 234</b>	<b>4 934</b>	<b>2 268</b>	<b>22 244</b>
801	80105	2340									12 242	12 242
	<b>80105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 242</b>	<b>12 242</b>
801	80107	4750			506	386						892
801	80107	4850			99	75						174
	<b>80107</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066</b>
801	80148	4740			1 065	99						1 164
801	80148	4850			209	19						228
	<b>80148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 274</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 392</b>
<b>Razem 801</b>			<b>3 723</b>	<b>5 949</b>	<b>27 407</b>	<b>13 079</b>	<b>10 258</b>	<b>3 550</b>	<b>1 234</b>	<b>4 934</b>	<b>22 296</b>	<b>92 430</b>

b) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 2.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę zestawu 3 kotłów przechylnych elektrycznych, z uwagi na awarię systemu napełniania wodą. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

c) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 10.258 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 80104.

d) Dział 852, rozdział 85231, §2950 – 10.000 zł

e) Dział 852, rozdział 85231, §4580 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków, wraz z odsetkami, z Funduszu Pomocy, wypłaconych świadczeniobiorcom w latach ubiegłych.

f) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 8.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości i porządku w mieście. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

g) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 20.000 zł

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

h) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 10.468 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup łóżek i szafek do pokoi w remontowanym domu wycieczkowym. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 926, z rozdziału 92695, §6060.

#### **Zmniejszenia – 41.058 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 8.600 zł

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

rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej**, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w mieście. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90003, §4300.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 2.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 80101.

c) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 1.738 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 80104.

d) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 1.896 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 80104.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 58 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 80104.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 6.566 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 80104.

g) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 20.000 zł

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

## **2. WYDATKI WŁASNE - MAJATKOWE**

### **Zmniejszenia – 10.468 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 926, rozdział 92695, §6060 – 10.468 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 926, do rozdziału 92604, do §4210.

## **3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 18.234 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75011, §3030 – 120 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki, z uwagi na konieczność stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011.

b) Dział 853, rozdział 85395, §3290 – 13.500 zł

c) Dział 853, rozdział 85395, §4740 – 225 zł

d) Dział 853, rozdział 85395, §4850 – 45 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.

h) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 4.124 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.3111.147.2024.JK.

e) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 183 zł

f) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 32 zł

g) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 5 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.141.2024.JK.

**Zmniejszenia – 120 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 120 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011.