

**ZARZĄDZENIE NR 718/23**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 11 maja 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 998, poz. 1631, poz. 1753, poz. 2233, poz. 2351) 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 131.398.274 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 107.198.615 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.552.089 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 24.199.659 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.500 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 146.728.219 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 112.815.510 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.552.089 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.912.709 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);

**§ 2.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

**Jarosław Borowski**

**DOCHODY**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>171 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 367,00</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>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</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				27 500,00	0,00	0,00	27 500,00

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>93 475 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 475 159,00</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				75 939,00	0,00	0,00	75 939,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 172 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 172 159,00</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				6 859 132,00	0,00	0,00	6 859 132,00

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>							
852			Pomoc społeczna	2 360 661,00	0,00	1 610 000,00	3 970 661,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	778 225,00	0,00	10 000,00	788 225,00
			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	778 225,00	0,00	10 000,00	788 225,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 277 436,00	0,00	1 600 000,00	2 877 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 277 436,00	0,00	1 600 000,00	2 877 436,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 942 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>13 552 089,00</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>129 788 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>131 398 274,00</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	6 962 571,00	0,00	0,00	6 962 571,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 718/23  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 11 maja 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki 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	Wydanki 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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydanki razem:				przed zmianą	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	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	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki 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	Wydanki 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:		
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	17 218 795,00	2 520 750,00	2 520 750,00	18 720,00	2 502 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698 045,00	14 698 045,00	5 602 948,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 490,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 490,00	1 490,00	1 490,00	740,00	750,00	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	17 218 795,00	2 521 490,00	2 521 490,00	19 460,00	2 502 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697 305,00	14 697 305,00	5 602 948,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 961 750,00	1 961 750,00	1 961 750,00	0,00	1 961 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	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	1 962 490,00	1 962 490,00	1 962 490,00	740,00	1 961 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 249 045,00	551 000,00	551 000,00	18 720,00	532 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698 045,00	14 698 045,00	5 602 948,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 490,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 248 305,00	551 000,00	551 000,00	18 720,00	532 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697 305,00	14 697 305,00	5 602 948,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	375 280,00	375 280,00	375 280,00	0,00	375 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	374 530,00	374 530,00	374 530,00	0,00	374 530,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 750,00	105 750,00	105 750,00	0,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 335 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 097,00	3 335 097,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 334 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 357,00	3 334 357,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 216 660,00	12 614 303,00	11 990 073,00	9 947 960,00	2 042 113,00	0,00	484 441,00	139 789,00	0,00	0,00	1 602 357,00	1 602 357,00	1 555 157,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 135,00	-49 135,00	-49 135,00	-47 335,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 739,00	60 739,00	13 404,00	0,00	13 404,00	0,00	47 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 228 264,00	12 625 907,00	11 954 342,00	9 900 625,00	2 053 717,00	0,00	531 776,00	139 789,00	0,00	0,00	1 602 357,00	1 602 357,00	1 555 157,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 929 731,00	10 722 071,00	10 555 941,00	9 307 733,00	1 248 208,00	0,00	26 341,00	139 789,00	0,00	0,00	207 660,00	207 660,00	207 660,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 135,00	-49 135,00	-49 135,00	-47 335,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 135,00	49 135,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	47 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 929 731,00	10 722 071,00	10 508 606,00	9 260 398,00	1 248 208,00	0,00	73 676,00	139 789,00	0,00	0,00	207 660,00	207 660,00	207 660,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 341,00	26 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 341,00	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	47 335,00	47 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 676,00	73 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 194 666,00	7 194 666,00	7 194 666,00	7 194 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 335,00	-47 335,00	-47 335,00	-47 335,00	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	7 147 331,00	7 147 331,00	7 147 331,00	7 147 331,00	0,00	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	411 296,00	411 296,00	411 296,00	0,00	411 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	409 496,00	409 496,00	409 496,00	0,00	409 496,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 051 109,00	656 412,00	656 412,00	57 569,00	598 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 697,00	1 394 697,00	1 347 497,00	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	11 604,00	11 604,00	11 604,00	0,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 062 713,00	668 016,00	668 016,00	57 569,00	610 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 697,00	1 394 697,00	1 347 497,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	97 398,00	97 398,00	97 398,00	0,00	97 398,00	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	11 604,00	11 604,00	11 604,00	0,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 002,00	109 002,00	109 002,00	0,00	109 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75R		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 177 218,00	1 177 218,00	1 177 218,00	0,00	1 177 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 004,00	-23 004,00	-23 004,00	0,00	-23 004,00	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	1 154 214,00	1 154 214,00	1 154 214,00	0,00	1 154 214,00	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	977 218,00	977 218,00	977 218,00	0,00	977 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 004,00	-23 004,00	-23 004,00	0,00	-23 004,00	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	954 214,00	954 214,00	954 214,00	0,00	954 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	przed zmianą	977 218,00	977 218,00	977 218,00	0,00	977 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	zmniejszenie	-23 004,00	-23 004,00	-23 004,00	0,00	-23 004,00	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	954 214,00	954 214,00	954 214,00	0,00	954 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		przed zmianą	51 529 862,00	47 422 142,00	42 623 808,00	38 203 380,00	4 420 428,00	4 536 400,00	99 884,00	162 050,00	0,00	0,00	4 107 720,00	4 107 720,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 529 862,00	47 422 142,00	42 623 808,00	38 203 380,00	4 420 428,00	4 536 400,00	99 884,00	162 050,00	0,00	0,00	4 107 720,00	4 107 720,00	0,00	0,00
		80101	przed zmianą	25 006 052,00	25 006 052,00	24 175 266,00	21 965 657,00	2 209 609,00	600 000,00	68 736,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	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	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
			po zmianach	25 011 052,00	25 011 052,00	24 180 266,00	21 965 657,00	2 214 609,00	600 000,00	68 736,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	222 721,00	222 721,00	222 721,00	0,00	222 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	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	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
			po zmianach	227 721,00	227 721,00	227 721,00	0,00	227 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	przed zmianą	15 565 603,00	11 575 103,00	8 591 082,00	7 548 089,00	1 042 993,00	2 965 000,00	19 021,00	0,00	0,00	0,00	3 990 500,00	3 990 500,00	0,00	0,00
		Przedszkola	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 590 603,00	11 600 103,00	8 616 082,00	7 548 089,00	1 067 993,00	2 965 000,00	19 021,00	0,00	0,00	0,00	3 990 500,00	3 990 500,00	0,00	0,00
		4330	przed zmianą	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
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
		80106	przed zmianą	238 500,00	238 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	przed zmianą	182 733,00	182 733,00	182 733,00	0,00	182 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-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
			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	177 733,00	177 733,00	177 733,00	0,00	177 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	przed zmianą	90 621,00	90 621,00	90 621,00	0,00	90 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-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
			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	85 621,00	85 621,00	85 621,00	0,00	85 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		przed zmianą	15 537 716,00	11 510 294,00	11 507 094,00	367 657,00	11 139 437,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	4 027 422,00	4 027 422,00	3 058 422,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-50 615,00	-50 615,00	-50 615,00	0,00	-50 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 015,00	62 015,00	62 015,00	0,00	62 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 549 116,00	11 521 694,00	11 518 494,00	367 657,00	11 150 837,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	4 027 422,00	4 027 422,00	3 058 422,00	0,00
		90002	przed zmianą	8 861 394,00	8 861 394,00	8 860 894,00	342 257,00	8 518 637,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	8 861 394,00	8 861 394,00	8 860 894,00	342 257,00	8 518 637,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 485 916,00	8 485 916,00	8 485 916,00	0,00	8 485 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	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	8 485 301,00	8 485 301,00	8 485 301,00	0,00	8 485 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	909 500,00	909 500,00	908 000,00	0,00	908 000,00	0,00	1 500,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 900,00	920 900,00	919 400,00	0,00	919 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 400,00	871 400,00	871 400,00	0,00	871 400,00	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	771 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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>132 821 743,00</b>	<b>99 091 314,00</b>	<b>79 148 535,00</b>	<b>53 864 845,00</b>	<b>25 283 690,00</b>	<b>11 770 424,00</b>	<b>4 195 450,00</b>	<b>301 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 066,00</b>	<b>33 730 429,00</b>	<b>33 730 429,00</b>	<b>10 216 527,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-154 244,00</b>	<b>-153 504,00</b>	<b>-153 504,00</b>	<b>-47 335,00</b>	<b>-106 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-740,00</b>	<b>-740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>154 244,00</b>	<b>154 244,00</b>	<b>106 909,00</b>	<b>740,00</b>	<b>106 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 335,00</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>132 821 743,00</b>	<b>99 092 054,00</b>	<b>79 101 940,00</b>	<b>53 818 250,00</b>	<b>25 283 690,00</b>	<b>11 770 424,00</b>	<b>4 242 785,00</b>	<b>301 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 066,00</b>	<b>33 729 689,00</b>	<b>33 729 689,00</b>	<b>10 216 527,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	2 360 661,00	2 360 661,00	1 757 661,00	890 664,00	866 997,00	0,00	603 000,00	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	1 610 000,00	1 610 000,00	1 010 000,00	3 000,00	1 007 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 970 661,00	3 970 661,00	2 767 661,00	893 664,00	1 873 997,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	778 225,00	778 225,00	775 225,00	585 028,00	190 197,00	0,00	3 000,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 225,00	788 225,00	785 225,00	588 028,00	197 197,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 277 436,00	1 277 436,00	677 436,00	636,00	676 800,00	0,00	600 000,00	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 877 436,00	2 877 436,00	1 677 436,00	636,00	1 676 800,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	676 800,00	676 800,00	676 800,00	0,00	676 800,00	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 800,00	1 676 800,00	1 676 800,00	0,00	1 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>11 942 089,00</b>	<b>11 942 089,00</b>	<b>3 162 481,00</b>	<b>2 117 135,00</b>	<b>1 045 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 779 608,00</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>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</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>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>13 552 089,00</b>	<b>13 552 089,00</b>	<b>4 172 481,00</b>	<b>2 120 135,00</b>	<b>2 052 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 379 608,00</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>Wydatki razem:</b>															

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 1.610.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – program „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.188.2023.AW.

b) Dział 852, rozdział 85231, §2100 – 1.600.000 zł, z tego:

- 1.000.000 zł z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania obywatelom Ukrainy (art.12),
- 600.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 13),

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem planowanych środków od Wojewody Podlaskiego.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 154.244 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60004, §4170 – 740 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na umowę zlecenie w ramach promocji zakupionych autobusów elektrycznych podczas obchodów Dni Bielska Podlaskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 600.

b) Dział 600, rozdział 60016, §4300 – 750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na konserwację oznakowania poziomego, z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, z §4270.

c) Dział 750, rozdział 75023, §3020 – 47.335 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczeniem środków na wypłatę uprawnionym członkom rodziny odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku oraz ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, z §4010.

d) Dział 750, rozdział 75023, §4700 – 1.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na szkolenia BHP pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, z §4300.

e) Dział 750, rozdział 75095, §4430 – 11.604 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na ubezpieczenie autobusów elektrycznych. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 5.000 zł

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

g) Dział 801, rozdział 80104, §4330 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Hajnówce i Białymstoku.

h) Dział 900, rozdział 90002, §4210 – 615 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup licencji do programu GOMiG-Odpady. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

i) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 11.400 zł

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

j) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

#### **Zmniejszenia – 153.504 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na remont dróg o nawierzchni bitumicznej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, do §4300.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 47.335 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §3020.

c) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 1.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4700.

d) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 23.004 zł

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

- 11.604 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie autobusów elektrycznych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, §4430;
- 11.400 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w mieście. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90003, §4300.

e) Dział 801, rozdział 80106, §4330 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

f) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników.

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 615 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na weryfikację rozliczenia rocznego rekompensaty. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

h) Dział 900, rozdział 90026, §4300 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

## **2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

### **Zmniejszenia – 740 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 740 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zakres rzeczowy zadania nie zmienia się. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 600.

## **3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 1.610.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 3.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – program „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.188.2023.AW.

c) Dział 852, rozdział 85231, §3280 – 600.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planowanych środków od Wojewody Podlaskiego z tytułu wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 13).

d) Dział 852, rozdział 85231, §4370 – 1.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planowanych środków od Wojewody Podlaskiego z tytułu organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania obywatelom Ukrainy (art.12).