



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 maja 2024 r.

Poz. 2594

### ZARZĄDZENIE NR 909/24 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 kwietnia 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) 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 168.573.258 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 137.237.065 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.742.990 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 166.173.258 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 128.389.210 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.723.280 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**  
**Jarosław Borowski**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 909/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 kwietnia 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	33 197 234,00	0,00	100 505,00	33 297 739,00
			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	321 098,00	0,00	100 505,00	421 603,00
			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	281 098,00	0,00	100 505,00	381 603,00
801			Oświata i wychowanie	4 434 135,00	0,00	15 000,00	4 449 135,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	89 900,00	0,00	12 000,00	101 900,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	3 717 371,00	0,00	3 000,00	3 720 371,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 647 197,00	0,00	3 000,00	2 650 197,00
	852		Pomoc społeczna	2 739 429,00	-8 000,00	8 000,00	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	834 410,00	0,00	4 000,00	838 410,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	777 000,00	-8 000,00	0,00	769 000,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	-8 000,00	0,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	496 430,00	0,00	4 000,00	500 430,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>124 165 737,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>159 505,00</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
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe					
majątkowe razem:		31 336 193,00	0,00	0,00	31 336 193,00
	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	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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	35 696,00	35 696,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 696,00	35 696,00
			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	35 696,00	35 696,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	305 955,00	0,00	58 459,00	364 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300 785,00	0,00	12 880,00	313 665,00
			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	300 785,00	0,00	12 880,00	313 665,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	45 579,00	45 579,00
			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	45 579,00	45 579,00
852			Pomoc społeczna	2 673 824,00	0,00	50 000,00	2 723 824,00
			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
	85295		Pozostała działalność	408 624,00	0,00	50 000,00	458 624,00
			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	408 624,00	0,00	50 000,00	458 624,00
855			Rodzina	9 079 474,00	0,00	240,00	9 079 714,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	240,00	460,00
			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	220,00	0,00	240,00	460,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 598 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 395,00</b>	<b>12 742 990,00</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>168 277 358,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>303 900,00</b>	<b>168 573 258,00</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





















Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 909/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 159.505 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 100.505 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 ST3.4752.5.2024.g.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §2030 – 12.000 zł

- c) Dział 801, rozdział 80104, §2030 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.86.2024.JK.

- d) Dział 852, rozdział 85214, §2950 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, wypłaconych świadczeniobiorcom w 2023 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

- e) Dział 852, rozdział 85230, §2950 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych z Programu „Posiłek w szkole i w domu”, wypłaconych świadczeniobiorcom w 2023 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

- f) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – 36.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.110.2024.JK.

##### **Zmniejszenia – 8.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85216, §2950 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

#### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 144.395 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 010, rozdział 01095, §2010 – 35.696 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym 2024 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.172.2024.KG.

- b) Dział 751, rozdział 75109, §2010 – 12.880 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z tego:

- 12.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet mężom zaufania podczas wyborów samorządowych w dniu 07.04.2024 r. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3112.37.2.2024;
- 840 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet mężom zaufania podczas wyborów samorządowych (ponowne głosowanie) w dniu 21.04.2024 r. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3112.38.3.2024.

c) Dział 751, rozdział 75113, §2010 – 45.579 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. i nie obejmują zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diet dla mężów zaufania, które zostaną ustalone w późniejszym terminie. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.34.2.2024.

d) Dział 852, rozdział 85295, §2010 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.162.2024.MN.

e) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 240 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.3111.189.2024.JK.

## II. PLAN WYDATKÓW

### 1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

#### Zwiększenia – 1.198.767 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 ST3.4752.5.2024.g – zwiększenie o kwotę **100.505 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		2 401								2 401
801	80101	4370		27								27
801	80101	4740		1 140	5 000							6 140
801	80101	4750	3 969	1 912	17 800	10 651						34 332
801	80101	4850		525	4 920	2 092						7 537
	<b>80101</b>		<b>3 969</b>	<b>6 005</b>	<b>27 720</b>	<b>12 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 786</b>	<b>58 223</b>
801	80104	2340									2 268	2 268
801	80104	4350						1 431	1 315			2 746
801	80104	4740					1 738					1 738
801	80104	4750					7 198			9 631		16 829
801	80104	4850					2 000					2 000
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 936</b>	<b>1 431</b>	<b>1 315</b>	<b>9 631</b>	<b>2 268</b>	<b>25 581</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			500							500



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	80107	4850			100							100
	<b>80107</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
801	80148	4740			3 280							3 280
801	80148	4850			579							579
	<b>80148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 859</b>
<b>Razem 801</b>			<b>3 969</b>	<b>6 005</b>	<b>32 179</b>	<b>12 743</b>	<b>10 936</b>	<b>1 431</b>	<b>1 315</b>	<b>9 631</b>	<b>22 296</b>	<b>100 505</b>

b) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.86.2024.JK.

f) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 300.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 10.936 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 rozdziału 80104.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4240 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.86.2024.JK.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 44.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont podłóg w czterech salach przedszkolnych, zgodnie z Decyzją Nr 6/HDM/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim z dnia 07.11.2022 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 80104.

j) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 323.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

k) Dział 801, rozdział 80106, §2540 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację podmiotową, na inne formy wychowania przedszkolnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

l) Dział 801, rozdział 80150, §2540 – 280.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

m) Dział 852, rozdział 85214, §2950 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, wypłaconych świadczeniobiorcom w 2023 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

n) Dział 852, rozdział 85219/s, §4440 – 9.720 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na zwiększenie podstawy odpisów. Zabezpieczenia

środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

o) Dział 852, rozdział 85230, §2950 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych z Programu „Posiłek w szkole i w domu”, wypłaconych świadczeniobiorcom w 2023 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

p) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 36.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.110.2024.JK.

q) Dział 855, rozdział 85504/s, §4440 – 1.006 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na zwiększenie podstawy odpisów. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

r) Dział 926, rozdział 92695, §4300 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, z uwagi na planowane ubieganie się o dofinansowanie w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2024. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

#### **Zmniejszenia – 1.047.262 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 40.726 zł

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

- 10.726 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852, rozdział 85219, §4440 oraz działu 855, rozdział 85504, §4440;

- 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 926, rozdział 92695, §4300.

b) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 943.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

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 – 1.840 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 – 160 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 – 51.198 zł, z tego:

- 7.198 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3,

- 44.000 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9,

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

g) Dział 852, rozdział 85216, §2950 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 144.395 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 010, rozdział 01095, §4210 – 74 zł
- b) Dział 010, rozdział 01095, §4300 – 626 zł
- c) Dział 010, rozdział 01095, §4430 – 34.996 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym 2024 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.172.2024.KG.

- d) Dział 751, rozdział 75109, §3030 – 12.880 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę diet mężom zaufania podczas wyborów samorządowych w dniu 07.04.2024 r. (12.040 zł - pismo Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3112.37.2.2024) oraz z przeznaczeniem na wypłatę diet mężom zaufania podczas wyborów samorządowych (ponowne głosowanie) w dniu 21.04.2024 r. (840 zł - pismo Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3112.38.3.2024).

- e) Dział 751, rozdział 75113, §4110 – 5.449 zł
- f) Dział 751, rozdział 75113, §4120 – 777 zł
- g) Dział 751, rozdział 75113, §4170 – 35.993 zł
- h) Dział 751, rozdział 75113, §4210 – 2.000 zł
- i) Dział 751, rozdział 75113, §4300 – 1.260 zł
- j) Dział 751, rozdział 75113, §4410 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. i nie obejmują zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diet dla mężów zaufania, które zostaną ustalone w późniejszym terminie. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.34.2.2024.

- k) Dział 852, rozdział 85295, §3110 – 49.020 zł
- l) Dział 852, rozdział 85295, §4210 – 980 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.162.2024.MN.

- m) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 200 zł
- n) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 35 zł
- o) 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.3111.189.2024.JK.