



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 5038

UCHWAŁA NR VII/60/24 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 94, art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571, poz. 2030, poz. 2143, poz. 2187, poz. 2462, poz. 2531, poz. 2594, poz. 2596, poz. 2647, poz. 2730, poz. 3062, poz. 3432, poz. 3526, poz. 3603, poz. 3693, poz. 3768, poz. 3879, poz. 4022, poz. 4092, poz. 4169, poz. 4294, poz. 4303, poz. 4572, poz. 4600, poz. 4647) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 7, dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 14.728.000 zł”;

2) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;

3) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 163.385.010 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 145.215.718 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 16.296.697 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 233.226 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.169.292 (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 160.985.010 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 136.202.302 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 16.276.987 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 237.726 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 24.782.708 (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);

6) nadwyżka budżetu w kwocie 2.400.000 zł zostanie przeznaczona na:

a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 100.000 zł;

b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.300.000 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.650.878 zł, koszty – 4.650.878 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Daniło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/60/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2024 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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

majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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
bieżące							
bieżące razem:				233 226,00	0,00	0,00	233 226,00
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

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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 992 001,00	0,00	2 789 303,00	66 781 304,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 198 094,00	0,00	2 789 303,00	39 987 397,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 788 706,00	0,00	2 789 303,00	35 578 009,00
801			Oświata i wychowanie	4 582 306,00	-2 000,00	2 000,00	4 582 306,00
			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	72 582,00	0,00	0,00	72 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 482,00	-2 000,00	2 000,00	182 482,00
			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	72 582,00	0,00	0,00	72 582,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 600,00	-2 000,00	0,00	23 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	0,00	2 000,00	9 600,00
852			Pomoc społeczna	3 437 426,00	0,00	5 564,00	3 442 990,00
			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	1 730,00	0,00	5 564,00	7 294,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 564,00	5 564,00
bieżące razem:				125 850 928,00	-2 000,00	2 796 867,00	128 645 795,00
			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	4 869 948,00	0,00	0,00	4 869 948,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 229 327,00	-1 100 000,00	0,00	2 129 327,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 229 327,00	-1 100 000,00	0,00	2 129 327,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 229 327,00	-1 100 000,00	0,00	2 129 327,00
majątkowe razem:				19 169 292,00	-1 100 000,00	0,00	18 069 292,00
			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	561 627,00	0,00	0,00	561 627,00

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
bieżące							
bieżące razem:				16 296 697,00	0,00	0,00	16 296 697,00
			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
Ogółem:				161 690 143,00	-1 102 000,00	2 796 867,00	163 385 010,00
			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	5 431 575,00	0,00	0,00	5 431 575,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/60/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handloweg		
							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,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:			przed zmianą	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek praw handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	204 910,00	204 910,00	204 910,00	9 000,00	195 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	209 910,00	209 910,00	209 910,00	9 000,00	200 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 066 493,00	14 286 321,00	13 462 803,00	11 058 019,00	2 404 784,00	0,00	494 493,00	329 025,00	0,00	0,00	1 780 172,00	1 780 172,00	742 799,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 785,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 285,00	89 285,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 104 278,00	14 289 821,00	13 466 303,00	11 058 019,00	2 408 284,00	0,00	494 493,00	329 025,00	0,00	0,00	1 814 457,00	1 814 457,00	742 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 781 537,00	1 046 365,00	717 340,00	60 982,00	656 358,00	0,00	0,00	329 025,00	0,00	0,00	1 735 172,00	1 735 172,00	742 799,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 785,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 285,00	89 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 819 322,00	1 049 865,00	720 840,00	60 982,00	659 858,00	0,00	0,00	329 025,00	0,00	0,00	1 769 457,00	1 769 457,00	742 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 586,00	19 586,00	19 586,00	0,00	19 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	23 086,00	0,00	0,00	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	992 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 373,00	0,00	0,00	0,00	992 373,00	992 373,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 285,00	89 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 026 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 658,00	1 026 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	228 340,00	38 690,00	38 690,00	0,00	38 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 650,00	189 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 555,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 555,00	99 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342 895,00	53 690,00	53 690,00	0,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 205,00	289 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	

					po zmianach	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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
				po zmianach	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	191 750,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 750,00	161 750,00	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	99 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 555,00	99 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 305,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 305,00	261 305,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 750,00	161 750,00	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	99 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 555,00	99 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 305,00	261 305,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 487 254,00	59 753 194,00	53 121 745,00	46 644 099,00	6 477 646,00	6 492 183,00	139 266,00	0,00	0,00	0,00	3 734 060,00	3 734 060,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 696 088,00	2 696 088,00	2 660 548,00	2 398 246,00	262 302,00	0,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 169 842,00	62 435 782,00	55 772 293,00	49 042 345,00	6 729 948,00	6 488 683,00	174 806,00	0,00	0,00	0,00	3 734 060,00	3 734 060,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 083 905,00	30 083 905,00	28 933 052,00	25 766 018,00	3 167 034,00	1 026 425,00	104 428,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 955 104,00	1 955 104,00	1 919 614,00	1 731 227,00	188 387,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 039 009,00	32 019 009,00	30 852 666,00	27 497 245,00	3 355 421,00	1 026 425,00	139 918,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	104 428,00	104 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 428,00	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	35 490,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 918,00	139 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 665 096,00	3 665 096,00	3 665 096,00	3 665 096,00	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	61 252,00	61 252,00	61 252,00	61 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 726 348,00	3 726 348,00	3 726 348,00	3 726 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 533 273,00	3 533 273,00	3 533 273,00	3 533 273,00	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	102 900,00	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 636 173,00	3 636 173,00	3 636 173,00	3 636 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	988 630,00	988 630,00	988 630,00	0,00	988 630,00	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	141 907,00	141 907,00	141 907,00	0,00	141 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 537,00	1 130 537,00	1 130 537,00	0,00	1 130 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 723,00	20 723,00	20 723,00	0,00	20 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 937,00	23 937,00	23 937,00	0,00	23 937,00	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	322 473,00	322 473,00	322 473,00	0,00	322 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 335,00	42 335,00	42 335,00	0,00	42 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 808,00	364 808,00	364 808,00	0,00	364 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 306,00	14 306,00	14 306,00	0,00	14 306,00	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	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 237,00	15 237,00	15 237,00	0,00	15 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 320 149,00	16 320 149,00	16 320 149,00	16 320 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 567 075,00	1 567 075,00	1 567 075,00	1 567 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 887 224,00	17 887 224,00	17 887 224,00	17 887 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 555 617,00	1 555 617,00	1 553 613,00	1 371 121,00	182 492,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 412,00	15 412,00	15 412,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 561 029,00	1 561 029,00	1 559 025,00	1 386 533,00	172 492,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 177,00	304 177,00	304 177,00	304 177,00	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	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	304 695,00	304 695,00	304 695,00	304 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	180 771,00	180 771,00	180 771,00	180 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	182 677,00	182 677,00	182 677,00	182 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	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	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 102,00	23 102,00	23 102,00	23 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	788 352,00	788 352,00	788 352,00	788 352,00	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	12 721,00	12 721,00	12 721,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	801 073,00	801 073,00	801 073,00	801 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	14 571 922,00	14 571 922,00	10 910 844,00	9 441 842,00	1 469 002,00	3 641 097,00	19 981,00	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	318 229,00	318 229,00	318 179,00	245 264,00	72 915,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 890 151,00	14 890 151,00	11 229 023,00	9 687 106,00	1 541 917,00	3 641 097,00	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 981,00	19 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 981,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 031,00	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 225 246,00	2 225 246,00	2 225 246,00	2 225 246,00	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	29 458,00	29 458,00	29 458,00	29 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 254 704,00	2 254 704,00	2 254 704,00	2 254 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 285 953,00	1 285 953,00	1 285 953,00	1 285 953,00	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	17 953,00	17 953,00	17 953,00	17 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 303 906,00	1 303 906,00	1 303 906,00	1 303 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	134 667,00	134 667,00	134 667,00	134 667,00	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	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 891,00	134 891,00	134 891,00	134 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 595,00	19 595,00	19 595,00	19 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 331,00	167 331,00	167 331,00	0,00	167 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 831,00	170 831,00	170 831,00	0,00	170 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	przed zmianą	518 288,00	518 288,00	518 288,00	0,00	518 288,00	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	63 575,00	63 575,00	63 575,00	0,00	63 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 863,00	581 863,00	581 863,00	0,00	581 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	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	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
				po zmianach	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 516,00	152 516,00	152 516,00	0,00	152 516,00	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	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 606,00	157 606,00	157 606,00	0,00	157 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 132 782,00	5 132 782,00	5 132 782,00	0,00	5 132 782,00	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	197 434,00	197 434,00	197 434,00	0,00	197 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 330 216,00	5 330 216,00	5 330 216,00	0,00	5 330 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 510 930,00	1 510 930,00	1 508 137,00	1 434 142,00	73 995,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 508,00	87 508,00	87 508,00	87 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 598 438,00	1 598 438,00	1 595 645,00	1 521 650,00	73 995,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	202 946,00	202 946,00	202 946,00	202 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 580,00	212 580,00	212 580,00	212 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 372,00	19 372,00	19 372,00	19 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 134,00	20 134,00	20 134,00	20 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 140 990,00	1 140 990,00	1 140 990,00	1 140 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 112,00	77 112,00	77 112,00	77 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218 102,00	1 218 102,00	1 218 102,00	1 218 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 122 997,00	4 122 997,00	4 122 997,00	3 622 945,00	500 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 189,00	39 189,00	39 189,00	38 189,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 162 186,00	4 162 186,00	4 162 186,00	3 661 134,00	501 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 868 797,00	2 868 797,00	2 868 797,00	2 868 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 377,00	36 377,00	36 377,00	36 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 905 174,00	2 905 174,00	2 905 174,00	2 905 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	501 007,00	501 007,00	501 007,00	501 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 694,00	502 694,00	502 694,00	502 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 144,00	47 144,00	47 144,00	47 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 269,00	47 269,00	47 269,00	47 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 790,00	83 790,00	83 790,00	0,00	83 790,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 790,00	84 790,00	84 790,00	0,00	84 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	177 900,00	177 900,00	177 900,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 900,00	1 377 900,00	1 377 900,00	0,00	1 377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	351 408,00	351 408,00	351 408,00	328 908,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 723,00	-10 723,00	-10 723,00	-3 223,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 249,00	346 249,00	346 249,00	325 685,00	20 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 223,00	-3 223,00	-3 223,00	-3 223,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 202 214,00	1 202 214,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 197 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 214,00	-60 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 214,00	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	1 142 000,00	1 142 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 197 214,00	1 197 214,00	0,00	0,00	0,00	1 197 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 214,00	-60 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 214,00	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	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 407 088,00	4 407 088,00	4 398 760,00	4 024 590,00	374 170,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-322 075,00	-322 075,00	-322 075,00	-288 300,00	-33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 653,00	8 653,00	8 653,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 093 666,00	4 093 666,00	4 085 338,00	3 736 290,00	349 048,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 067 153,00	3 067 153,00	3 067 153,00	3 067 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	
			po zmianach	2 917 153,00	2 917 153,00	2 917 153,00	2 917 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	620 781,00	620 781,00	620 781,00	620 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	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	
			po zmianach	535 781,00	535 781,00	535 781,00	535 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	80 355,00	80 355,00	80 355,00	80 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	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	62 055,00	62 055,00	62 055,00	62 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	50 164,00	50 164,00	50 164,00	0,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	18 164,00	18 164,00	18 164,00	0,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00	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	85 525,00	85 525,00	85 525,00	0,00	85 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	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	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	91 852,00	91 852,00	91 852,00	0,00	91 852,00	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	6 878,00	6 878,00	6 878,00	0,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 730,00	98 730,00	98 730,00	0,00	98 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	39 081,00	39 081,00	39 081,00	39 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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
				po zmianach	4 081,00	4 081,00	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 248 059,00	1 248 059,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 244 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244 059,00	-244 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 059,00	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	1 004 000,00	1 004 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 244 059,00	1 244 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244 059,00	-244 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 059,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 481 554,00	1 352 554,00	467 554,00	219 189,00	248 365,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 618,00	-2 618,00	-2 618,00	-2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 500,00	96 500,00	96 500,00	1 500,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 575 436,00	1 446 436,00	561 436,00	218 071,00	343 365,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	172 224,00	172 224,00	172 224,00	166 789,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 618,00	-2 618,00	-2 618,00	-2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 106,00	171 106,00	171 106,00	165 671,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	129 022,00	129 022,00	129 022,00	129 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 522,00	130 522,00	130 522,00	130 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 389,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 264,00	8 264,00	8 264,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 407,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 593,00	-1 593,00	-1 593,00	-1 593,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	206 600,00	206 600,00	206 600,00	1 000,00	205 600,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 600,00	301 600,00	301 600,00	1 000,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			zwiększenie	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 521 854,00	2 367 119,00	0,00	0,00	0,00	2 367 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 735,00	154 735,00	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
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 760,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 979 804,00	1 979 804,00	1 976 804,00	1 343 207,00	633 597,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 362,00	-4 362,00	-4 362,00	-4 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	29 062,00	29 062,00	29 062,00	29 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 004 504,00	2 004 504,00	2 001 504,00	1 367 907,00	633 597,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	851 072,00	851 072,00	851 072,00	851 072,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4 362,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	855 434,00	855 434,00	855 434,00	855 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	126 150,00	126 150,00	126 150,00	126 150,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 850,00	150 850,00	150 850,00	150 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 362,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 362,00	-4 362,00	-4 362,00	-4 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
			przed zmianą	6 029 471,00	512 620,00	112 620,00	1 000,00	111 620,00	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 516 851,00	5 516 851,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 975,00	-36 975,00	-36 975,00	0,00	-36 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 999 496,00	482 645,00	75 645,00	1 000,00	74 645,00	380 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 516 851,00	5 516 851,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 475,00	50 475,00	50 475,00	0,00	50 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 975,00	-36 975,00	-36 975,00	0,00	-36 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	142 635 430,00	117 174 848,00	93 011 652,00	64 629 351,00	28 382 301,00	15 275 123,00	5 358 765,00	329 025,00	0,00	3 200 283,00	25 460 582,00	25 460 582,00	742 799,00	0,00
				zmniejszenie	-1 876 975,00	-699 526,00	-391 753,00	-298 503,00	-93 250,00	-3 500,00	-304 273,00	0,00	0,00	0,00	-1 177 449,00	-1 177 449,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 571 842,00	3 172 267,00	3 129 727,00	2 428 808,00	700 919,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	399 575,00	399 575,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 330 297,00	119 647 589,00	95 749 626,00	66 759 656,00	28 989 970,00	15 271 623,00	5 097 032,00	329 025,00	0,00	3 200 283,00	24 682 708,00	24 682 708,00	742 799,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/60/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	6050	Budowa przyłącza do kanału deszczowego przy ul. Mlecznej	25 000	0,00	25 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	25 000	0,00	25 000		
		01008			25 000	0,00	25 000		
	010				25 000	0,00	25 000		
2	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	325 031	259 990,00	65 041	Urząd Miasta	
			6370		5 034 289	0,00	5 034 289		
				Razem zadanie:	5 359 320	259 990,00	5 099 330		
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	74 944	0,00	74 944	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	74 944	0,00	74 944		
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa	96 815	0,00	96 815	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	96 815	0,00	96 815		
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa	79 218	0,00	79 218	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	79 218	0,00	79 218		
6	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	245 000	0,00	245 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	245 000	0,00	245 000		
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	287 574	0,00	1 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	287 574	0,00	1 000		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	178 344	0,00	178 344	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	178 344	0,00	178 344		
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	61 500	0,00	61 500		
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim	380 150	0,00	380 150	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	380 150	0,00	380 150		
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	461 599	0,00	461 599	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	461 599	0,00	461 599		
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	420 188	0,00	420 188	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	420 188	0,00	420 188		
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	259 530	0,00	259 530	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	259 530	0,00	259 530		
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000		
		60016			7 984 182	259 990,00	7 437 618		
	600				7 984 182	259 990,00	7 437 618		
15	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	970 000	0,00	970 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	970 000	0,00	970 000		
		70005			970 000	0,00	970 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000		
17	700	70007	6050	Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej	63 000	0,00	63 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	63 000	0,00	63 000		
		70007			113 000	0,00	113 000		
	700				1 083 000	0,00	1 083 000		
18	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	15 000	0,00	15 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	15 000	0,00	15 000		
19	750	75023	6060	Zakup drukarki	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	30 000	0,00	30 000		
		75023			45 000	0,00	45 000		
20	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 128 798	0,00	867 373	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 128 798	0,00	867 373		
21	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	471 767 271 032	0,00 0,00	471 767 271 032	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	742 799	0,00	742 799		
22	750	75095	6050	Budowa Centrum Aktywności i Integracji	159 285	0,00	159 285	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	159 285	0,00	159 285		
		75095			2 030 882	0,00	1 769 457		
	750				2 075 882	0,00	1 814 457		
23	754	75495	6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego	361 305	0,00	361 305	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	361 305	0,00	361 305		
		75495			361 305	0,00	361 305		
	754				361 305	0,00	361 305		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	801	80101	6050	Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	20 000	0,00	20 000	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
				Razem zadanie:	20 000	0,00	20 000		
		80101			20 000	0,00	20 000		
25	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	3 854 805	0,00	3 714 060	Urząd Miasta	
			6370		20 889 090	0,00	0		
				Razem zadanie:	24 743 895	0,00	3 714 060		
		80195			24 743 895	0,00	3 714 060		
	801				24 763 895	0,00	3 734 060		
26	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	200 651	0,00	129 000	Urząd Miasta	
			6057		6 792 907	0,00	0		
			6059		694 424	0,00	0		
				Razem zadanie:	7 687 982	0,00	129 000		
		85516			7 687 982	0,00	129 000		
	855				7 687 982	0,00	129 000		
27	900	90005	6050	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski	201 000	0,00	155 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	201 000	0	155 000		
28	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	23 995	12 995,00	11 000	Urząd Miasta	
			6057		121 338	0,00	0		
			6059		21 413	0,00	0		
				Razem zadanie:	166 746	12 995,00	11 000		
		90005			367 746	12 995,00	166 000		
29	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	140 000	0,00	70 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	140 000	0,00	70 000		
30	900	90015	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza	25 000	0,00	25 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	25 000	0	25 000		
		90015			165 000	0,00	95 000		
31	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	105 000	0,00	105 000	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
				Razem zadanie:	2 065 000	0,00	2 065 000		
		90095			2 065 000	0,00	2 065 000		
	900				2 597 746	12 995,00	2 326 000		
32	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki	4 524 865	0,00	39 975	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	4 524 865	0,00	39 975		
		92601			4 524 865	0,00	39 975		
33	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 443 297	2 042 888,22	2 400 408	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 024,87	0		
			6370		4 436 527	2 218 260,00	2 218 267		
				Razem zadanie:	8 975 849	4 357 173,09	4 618 675		
34	926	92695	6050	Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR	92 000	0,00	92 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	92 000	0,00	92 000		
35	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	200 000	0,00	200 000		
36	926	92695	6050	Wykonanie odwodnienia liniowego w ramach zadania Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim – Etap II	19 383	0,00	19 383	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	19 383	0,00	19 383		
37	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II	1 161 071	918 810,00	242 261	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	1 161 071	918 810,00	242 261		
38	926	92695	6060	Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR	19 532	0,00	19 532	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	19 532	0,00	19 532		
39	926	92695	6060	Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	270 000	0,00	270 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	270 000	0,00	270 000		
40	926	92695	6060	Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	17 000	0,00	17 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	17 000	0,00	17 000		
41	926	92695	6060	Zakup szczotki do czyszczenia nawierzchni boisk sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	38 000	0,00	38 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	38 000	0,00	38 000		
		92695			10 792 835	5 275 983,09	5 516 851		
	926				15 317 700	5 275 983,09	5 556 826		
				Ogółem	61 896 692	5 548 968,09	22 467 266		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/60/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		3 050 837		1	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	66 161		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 516 434		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		960 264	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 367 119	3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	21 097		
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	33 500			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 620 000	
					5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	123 461		
					6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		1 099 600	
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		176 000	

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					8	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		84 000	
					9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		338 100	
					10	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 600	
					11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	10 524		
					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	41 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	31 000		
					15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	36 450		
					16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					17	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	18 150		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	46 850		
					19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2810	2 000		
					20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	5 500		
					21	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2830	2 500		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					22	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2810	3 000		
					23	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	17 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					24	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	5 000		
					25	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	25 000		
					26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	885 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymywanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów - Dz.900 rozdział 90095 § 2810	76 000		
					28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	6 900		
					29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	13 100		
					30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod Opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810	30 000		
					31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	350 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					32	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	30 000		
Razem		33 500	4 567 271	2 367 119	Lp	Razem	1 975 693	6 338 564	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	114 760			1	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio” Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	585 946		
					2	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio” Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	721 164		
					3	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże” Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	795 672		
					4	Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	70 000		
Razem		114 760				Razem	2 172 782		
Razem dotacje bieżące		15 282 147							
zwroty dotacji § 2950		117 328							
Ogółem dotacje bieżące		15 399 475							

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
Razem dotacje majątkowe		2 287 542							
OGÓŁEM		17 687 017							

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 27.900 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 2300 - 15.000 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/60/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650 § 6210 na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	"Pływalnia Miejska - WODNIK" w Bielsku Podlaskim	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		-221 119	4 650 878	2 374 360	2 259 600	114 760	4 650 878	0	-221 119	0
Razem		-221 119	4 650 878	2 374 360	2 259 600	114 760	4 650 878	0	-221 119	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/60/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 2.796.867 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 756, rozdział 75621, §0010 – 2.789.303 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zabezpieczana kwota jest niższa od kwoty wynikającej z informacją o podziale dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów i uwzględnia niezbędne potrzeby wydatkowe Miasta Bielsk Podlaski. Zabezpieczenie całości dochodów zostanie dokonane po wpływie środków na rachunek bankowy Miasta.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §0970 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- c) Dział 852, rozdział 85203/s, §0950 – 5.564 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w wyniku gwałtownej burzy.

Zmniejszenia – 2.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §0920 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 1.100.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92120, §6090 – 1.100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – II etap”. Dofinansowanie planuje się uzyskać w 2025 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.175.267 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 710, rozdział 71035, §4210 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup zniczy i chryzantem.

- b) Dział 710, rozdział 71035, §4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej.

- c) Dział 750, rozdział 75095, §4210 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup statuetek dla wyróżnionych przez Burmistrza Miasta organizacji pozarządowych. Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

- b) Dział 754, rozdział 75411, §2300 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację celową do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na zakup gazu, na podstawie pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim z dnia 22 lipca 2024 r.

c) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych, na podstawie wykonania budżetu i przewidywanego wykonania do grudnia 2024 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zwiększenie o kwotę **2.696.088 zł.**

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80101	3020			35 490						35 490
801	80101	4010			24 132	37 120					61 252
801	80101	4110	27 471	35 751	27 718	11 960					102 900
801	80101	4260		52 000	11 962	77 945					141 907
801	80101	4280				3 214					3 214
801	80101	4300	4 332	19 100	10 003	8 900					42 335
801	80101	4360		380		551					931
801	80101	4790	287 703	386 411	598 613	294 348					1 567 075
	80101		319 506	493 642	707 918	434 038	0	0	0	0	1 955 104
801	80103	4010				518					518
801	80103	4110				1 906					1 906
801	80103	4120				267					267
801	80103	4790				12 721					12 721
	80103		0	0	0	15 412	0	0	0	0	15 412
801	80104	3020								50	50
801	80104	4010					12 698	1 354	1 686	13 720	29 458
801	80104	4110						8 153		9 800	17 953
801	80104	4120					224				224
801	80101	4170							195		195
801	80104	4210								3 500	3 500
801	80104	4260					13 251	22 100	13 060	15 164	63 575
801	80104	4280					750				750
801	80104	4300					5 090				5 090
801	80104	4790					34 053	57 967	22 574	82 840	197 434
	80104		0	0	0	0	66 066	89 574	37 515	125 074	318 229
801	80107	4110	2 525	1 394	3 102	2 613					9 634
801	80107	4120		754		8					762
801	80107	4790	17 727	15 970	25 756	17 659					77 112
	80107		20 252	18 118	28 858	20 280	0	0	0	0	87 508
801	80148	4010	14 589		1 550		16 987		3 251		36 377
801	80148	4110					1 687				1 687
801	80148	4120					125				125
801	80148	4210		1 000							1 000
	80148		14 589	1 000	1 550	0	18 799	0	3 251	0	39 189
801	80149	4110	332				995	1 697			3 024
801	80149	4120	48					242			290
801	80149	4790	1 984				38 362	9 904		1 843	52 093

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
	80149		2 364	0	0	0	39 357	11 843	0	1 843	55 407
801	80150	4110	2 064	13 610	7 289	5 229					28 192
801	80150	4120		937	1 051	745					2 733
801	80150	4790	18 593	95 501	46 985	33 235					194 314
	80150		20 657	110 048	55 325	39 209	0	0	0	0	225 239
Razem			377 368	622 808	793 651	508 939	124 222	101 417	40 766	126 917	2 696 088

d) Dział 852, rozdział 85202/s, §4330 – 177.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej.

e) Dział 852, rozdział 85203/s, §4210 – 5.564 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do odnowienia pomieszczeń zalanych w wyniku gwałtownej burzy.

f) Dział 852, rozdział 85219/s, §4360 – 1.775 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych.

g) Dział 852, rozdział 85219/s, §4440 – 6.878 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

h) Dział 855, rozdział 85504/s, §4010 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

i) Dział 855, rozdział 85508/s, §4330 – 95.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na współfinansowanie pobytu większej ilości dzieci w rodzinach zastępczych.

j) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 120.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, z uwagi na planowany do wprowadzenia przez ustawodawcę jeszcze w tym roku obowiązek sporządzenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (MPA) dla miast o liczbie mieszkańców równej 20 tysięcy lub większej.

k) Dział 900, rozdział 90095, §4270 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont drewnianego mostku w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski.

l) Dział 926, rozdział 92604, §4010 – 4.362 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-wrzesień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie październik-grudzień.

m) Dział 926, rozdział 92604, §4110 – 24.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-wrzesień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie październik-grudzień.

n) Dział 926, rozdział 92695, §3040 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych;

o) Dział 926, rozdział 92695, §4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na współorganizację nowego wydarzenia sportowego, jakim będzie Puchar Polski Nordic Walking.

Zmniejszenia – 702.526 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

b) Dział 801, rozdział 80150, §2540 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej, tytułu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

c) Dział 852, rozdział 85203/s, §4300 – 7.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych.

Zmniejszenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-sierpień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie wrzesień-grudzień.

d) Dział 852, rozdział 85203/s, §4710 – 3.223 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmniejszenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-sierpień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie wrzesień-grudzień.

e) Dział 852, rozdział 85214/s, §3110 – 60.214 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zasiłki celowe, z uwagi na spadek liczby świadczeniobiorców.

f) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 150.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

g) Dział 852, rozdział 85219/s, §4110 – 85.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

h) Dział 852, rozdział 85219/s, §4120 – 18.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

i) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 32.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na PFRON.

j) Dział 852, rozdział 85219/s, §4260 – 1.775 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii.

k) Dział 852, rozdział 85219/s, §4710 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na PPK.

l) Dział 852, rozdział 85230/sd, §3110 – 244.059 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem udziału własnego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, z uwagi na zwiększenie dotacji Wojewody Podlaskiego.

m) Dział 855, rozdział 85504/s, §4040 – 125 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

n) Dział 855, rozdział 85504/s, §4120 – 900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

o) Dział 855, rozdział 85504/s, §4710 – 1.593 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na PPK.

p) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych.

q) Dział 926, rozdział 92604, §4710 – 4.362 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmniejszenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-wrzesień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie październik-grudzień.

r) Dział 926, rozdział 92695, §4300 – 39.975 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki”. Środki zostaną przeniesione do działu 926, rozdział 92601, §6050 i będą stanowić koszty inwestycji.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 399.575 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 89.285 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Aktywności i Integracji”. W dniu 16 października 2024 r. odbyło się otwarcie ofert, gdzie wpłynęła 1 oferta na kwotę 159.285 zł, natomiast w budżecie miasta została zabezpieczona kwota 70.000 zł.

b) Dział 754, rozdział 75495, §6050 – 99.555 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Zabezpieczenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wyłonienia wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru.

c) Dział 900, rozdział 90005, §6050 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.

d) Dział 900, rozdział 90005, §6050 – 155.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na opracowanie m.in. studium wykonalności projektu, wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami do konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych na tereny zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach zadania rozważa się ujęcie działań związanych m.in. z: likwidacją miejskich wysp ciepła, rozszczelnieniem powierzchni zasklepionych placu ratuszowego, utworzeniem parków kieszonkowych/ogrodów deszczowych, rozwojem zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście oraz

zagospodarowaniem wód deszczowych. Ponadto planuje się zakwalifikowanie do projektu przedsięwzięć mających na celu zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz przedsięwzięć zwiększających retencję i absorpcję wody w gruncie, poprzez budowę np. niecek bioretencyjnych, stawów retencyjnych i rowów infiltracyjnych.

e) Dział 926, rozdział 92601, §6050 – 39.975 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki”. Zadanie o łącznej wartości 4.524.865 zł będzie realizowane w latach 2024-2026 i dofinansowane kwotą 2.000.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2024.

f) Dział 926, rozdział 92601, §6210 – 14.760 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”, z przeznaczeniem na zakup nowego odkurzacza basenowego. Odkurzacz jest niezbędny do utrzymania czystości w nieckach basenowych i musi być używany każdej nocy naprzemiennie w niecce rekreacyjnej i sportowej aby utrzymać wymagania sanitarne jakim powinna odpowiadać woda w basenach. W obecnie posiadanym odkurzaczu uszkodzeniu uległa jednostka napędowa oraz zasilacz, w związku z czym odkurzacz jest całkowicie niesprawny.

Zmniejszenia – 1.177.449 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 55.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zaniechaniem w 2024 roku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Integracji Międzynarodowej”, z uwagi na zmianę koncepcji inwestycji planowanych do dofinansowania z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miasta. Miasto zamierza wnioskować o dofinansowanie ww. zadania z innych programów.

b) Dział 921, rozdział 92120, §6570 – 1.122.449 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – II etap”. Dotacja zostanie przekazana w 2025 r.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 R.

a) Dokonuje się wykreślenia z załącznika zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Integracji Międzynarodowej” ujętego dotychczas w pozycji 23 z limitem wydatków w kwocie 55.000 zł – Dział 750, rozdział 75095, §6050.

b) W pozycji 22 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 89.285 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Aktywności i Integracji”. Wartość kosztorysowa 159.285 zł, limit na rok 2024 – 159.285zł.

c) W pozycji 23 Załącznika, Dział 754, rozdział 75495, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 99.555 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Wartość kosztorysowa 361.305 zł, limit na rok 2024 – 361.305 zł.

d) W pozycji 27 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 155.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 201.000 zł, limit na rok 2024 – 155.000 zł.

e) W pozycji 28 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90005, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.000 zł. Wartość kosztorysowa 23.995 zł, limit na rok 2024 – 11.000 zł;
- Dział 900, rozdział 90005, §6057 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 121.338 zł. Wartość kosztorysowa 121.338 zł, limit na rok 2024 – 0 zł;
- Dział 900, rozdział 90005, §6059 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 21.413 zł. Wartość kosztorysowa 21.413 zł, limit na rok 2024 – 0 zł.

f) W pozycji 32 Załącznika, Dział 926, rozdział 92601, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 39.975 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki”. Wartość kosztorysowa 4.524.865 zł, limit na rok 2024 – 39.975 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 r.

1. Dział 754, rozdział 75411, §2300 – zwiększenie o 15.000 zł dotacji celowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
2. Dział 801, rozdział 80101, §2340 – zwiększenie o 7.736 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej;
3. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o 1.180 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;
4. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 7.945 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
5. Dział 801, rozdział 80150, §2540 – zmniejszenie o 3.500 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej;
6. Dział 851, rozdział 85154, §2820 – zmniejszenie o 16.550 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
7. Dział 921, rozdział 92120, §6570 – zmniejszenie o 1.122.449 zł dotacji celowej majątkowej na Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap;
8. Dział 926, rozdział 92601, §6210 – zwiększenie o 14.760 zł dotacji celowej majątkowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

Zmian w pkt 2,3,4,6 dokonano Zarządzeniem Nr 69/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2024 r.