

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 318, poz. 644, poz. 732, poz. 838, poz. 960, poz. 1575, poz. 1636, poz. 1686, poz. 1831, poz. 1855, poz. 2031, poz. 2205, poz. 2337, poz. 2449, poz. 2868, poz. 2875, poz. 3007, poz. 3028, poz. 3150, poz. 3416, poz. 3448, poz. 3503, poz. 3687, poz. 3949) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 135.618.749 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.041.697 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.258.817 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.577.052 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 150.419.403 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 115.462.679 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.258.817 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.956.724 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.800.654 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 9.073.057 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.232.587 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 175.073 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 319.937 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.700.654 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. Zapis §8 ust. 1 uchwały nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

"§8 1. Ustala się dochody w kwocie 742.012 zł (Dział 756, rozdział 75618) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 802.085 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 7. Zapis §8 ust. 3 uchwały nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

"§8 3. Ustala się dochody w kwocie 277.546 zł (Dział 900, rozdział 90019) i wydatki w kwocie 277.546 zł (Dział 900, rozdział 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska."

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

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

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: 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: | | | | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | | | 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: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 188 727,00 | 0,00 | 3 229,00 | 1 191 956,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 188 727,00 | 0,00 | 3 229,00 | 1 191 956,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 347,00 | 847,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 1 471,00 | 4 471,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 371,00 | 1 371,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 219 811,00 | -25 050,00 | 57 333,00 | 252 094,00 |
| | | | 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 | 34 428,00 | 0,00 | 0,00 | 34 428,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 114 311,00 | -25 050,00 | 4 712,00 | 93 973,00 |
| | | | 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 | 34 428,00 | 0,00 | 0,00 | 34 428,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 0,00 | 4 712,00 | 22 712,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 34 990,00 | -25 000,00 | 0,00 | 9 990,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 105 500,00 | 0,00 | 52 571,00 | 158 071,00 |
| | | | 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 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 100 000,00 | 0,00 | 52 571,00 | 152 571,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 203 838,00 | -140 000,00 | 226 188,00 | 48 290 026,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 050,00 | 0,00 | 157,00 | 65 207,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | 157,00 | 207,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 418 348,00 | -140 000,00 | 0,00 | 12 278 348,00 |
| | | 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 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 840 523,00 | 0,00 | 728,00 | 6 841 251,00 |
| | | 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 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 0,00 | 728,00 | 6 728,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 460 492,00 | 0,00 | 85 303,00 | 1 545 795,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 82 012,00 | 82 012,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 39,00 | 139,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 185,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 185,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 220,00 | 0,00 | 181,00 | 401,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12,00 | 0,00 | 16,00 | 28,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 27 419 425,00 | 0,00 | 140 000,00 | 27 559 425,00 |
| | | 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 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 850 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 990 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 029 095,00 | 0,00 | 11 413,00 | 19 040 508,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 22 000,00 | 0,00 | 10 038,00 | 32 038,00 |
| | | | 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 |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 22 000,00 | 0,00 | 10 038,00 | 32 038,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 3 200,00 | 0,00 | 1 375,00 | 4 575,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 | 0,00 | 1 375,00 | 4 575,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 306 105,00 | 0,00 | 22 000,00 | 2 328 105,00 |
| | | | 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 | 187 971,00 | 0,00 | 0,00 | 187 971,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 689 393,00 | 0,00 | 22 000,00 | 1 711 393,00 |
| | | | 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 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 480 060,00 | 0,00 | 22 000,00 | 502 060,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 561 149,00 | -9 090,00 | 0,00 | 2 552 059,00 |
| | | | 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 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 9 090,00 | -9 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 090,00 | -9 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 395 003,00 | 0,00 | 256 562,00 | 7 651 565,00 |
| | | 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 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 609 739,00 | 0,00 | 490,00 | 6 610 229,00 |
| | | 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 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 850,00 | 0,00 | 490,00 | 1 340,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 35 516,00 | 35 516,00 |
| | | 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 | 35 516,00 | 35 516,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 000,00 | 0,00 | 212 546,00 | 277 546,00 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 000,00 | 0,00 | 212 501,00 | 277 501,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 139 704,00 | 0,00 | 8 010,00 | 147 714,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 91 755,00 | 0,00 | 455,00 | 92 210,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 910,00 |
| | | | 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 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 910,00 |
| bieżące razem: | | | | 81 288 840,00 | -174 140,00 | 577 180,00 | 81 691 880,00 |
| | | | 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 | 222 399,00 | 0,00 | 0,00 | 222 399,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 948 172,00 | 0,00 | 3 504,00 | 1 951 676,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 948 172,00 | 0,00 | 3 504,00 | 1 951 676,00 |
| | | | 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 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 3 504,00 | 3 504,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 904 446,00 | 0,00 | 17 967,00 | 14 922 413,00 |
| | | | 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 | 14 904 446,00 | 0,00 | 0,00 | 14 904 446,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 784 575,00 | 0,00 | 17 967,00 | 802 542,00 |
| | | | 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 | 784 575,00 | 0,00 | 0,00 | 784 575,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 17 967,00 | 17 967,00 |
| majątkowe razem: | | | | 19 555 581,00 | 0,00 | 21 471,00 | 19 577 052,00 |
| | | | 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 | 15 429 817,00 | 0,00 | 0,00 | 15 429 817,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 100 844 421,00 | -174 140,00 | 598 651,00 | 101 268 932,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 15 652 216,00 | 0,00 | 0,00 | 15 652 216,00 |

Rodzaj: 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: | | | | 34 258 817,00 | 0,00 | 0,00 | 34 258 817,00 |
| 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: | | 34 258 817,00 | 0,00 | 0,00 | 34 258 817,00 |
| 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 |

Dochody ogółem

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące razem: | | | | 115 638 657,00 | -174 140,00 | 577 180,00 | 116 041 697,00 |
| 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 | | | | 222 399,00 | 0,00 | 0,00 | 222 399,00 |
| majątkowe razem: | | | | 19 555 581,00 | 0,00 | 21 471,00 | 19 577 052,00 |
| 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 | | | | 15 429 817,00 | 0,00 | 0,00 | 15 429 817,00 |
| Ogółem: | | | | 135 194 238,00 | -174 140,00 | 598 651,00 | 135 618 749,00 |
| 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 | | | | 15 652 216,00 | 0,00 | 0,00 | 15 652 216,00 |

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | 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: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj: Wlasne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 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: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 680 608 | 558 659 | 558 659 | 0 | 558 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 121 949 | 1 121 949 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -257 527 | -48 892 | -48 892 | 0 | -48 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 635 | -208 635 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 159 329 | 20 784 | 20 784 | 0 | 20 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 545 | 138 545 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 582 410 | 530 551 | 530 551 | 0 | 530 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 051 859 | 1 051 859 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 982 357 | 124 043 | 124 043 | 0 | 124 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 314 | 858 314 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 159 329 | 20 784 | 20 784 | 0 | 20 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 545 | 138 545 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 141 686 | 144 827 | 144 827 | 0 | 144 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 859 | 996 859 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|--------|----------|----------|---------|---------|---|---|---|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20 784 | 20 784 | 20 784 | 0 | 20 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 33 784 | 33 784 | 33 784 | 0 | 33 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 743 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 314 | 743 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 138 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 545 | 138 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 881 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 859 | 881 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 698 251 | 434 616 | 434 616 | 0 | 434 616 | 0 | 0 | 0 | 263 635 | 263 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -257 527 | -48 892 | -48 892 | 0 | -48 892 | 0 | 0 | 0 | -208 635 | -208 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 440 724 | 385 724 | 385 724 | 0 | 385 724 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 433 599 | 433 599 | 433 599 | 0 | 433 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -48 892 | -48 892 | -48 892 | 0 | -48 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 384 707 | 384 707 | 384 707 | 0 | 384 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 263 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 635 | 263 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -208 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 635 | -208 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 9 495 869 | 9 019 497 | 8 654 055 | 7 266 345 | 1 387 710 | 0 | 324 938 | 40 504 | 0 | 476 372 | 476 372 | 463 372 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -14 000 | -14 000 | -14 000 | 0 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9 481 869 | 9 005 497 | 8 640 055 | 7 266 345 | 1 373 710 | 0 | 324 938 | 40 504 | 0 | 476 372 | 476 372 | 463 372 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 8 294 832 | 7 818 460 | 7 751 918 | 6 708 533 | 1 043 385 | 0 | 26 038 | 40 504 | 0 | 476 372 | 476 372 | 463 372 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -14 000 | -14 000 | -14 000 | 0 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 8 280 832 | 7 804 460 | 7 737 918 | 6 708 533 | 1 029 385 | 0 | 26 038 | 40 504 | 0 | 476 372 | 476 372 | 463 372 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 0 | 44 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -14 000 | -14 000 | -14 000 | 0 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 0 | 30 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 100 800 | 42 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 800 | 58 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 90 800 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 800 | 58 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80104 | Przedszkola | zmniejszenie | -61 635 | -61 635 | -61 635 | -58 799 | -2 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 476 900 | 476 900 | 126 900 | 112 150 | 14 750 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 10 453 082 | 10 453 082 | 7 518 710 | 6 633 224 | 885 486 | 2 917 187 | 17 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 2 567 187 | 2 567 187 | 0 | 0 | 0 | 2 567 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 2 917 187 | 2 917 187 | 0 | 0 | 0 | 2 917 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 5 175 352 | 5 175 352 | 5 175 352 | 5 175 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 112 150 | 112 150 | 112 150 | 112 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 5 287 502 | 5 287 502 | 5 287 502 | 5 287 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 885 010 | 885 010 | 885 010 | 885 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -11 256 | -11 256 | -11 256 | -11 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 873 754 | 873 754 | 873 754 | 873 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 90 986 | 90 986 | 90 986 | 90 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -11 115 | -11 115 | -11 115 | -11 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 79 871 | 79 871 | 79 871 | 79 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 328 648 | 328 648 | 328 648 | 0 | 328 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 343 398 | 343 398 | 343 398 | 0 | 343 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 273 182 | 273 182 | 273 182 | 0 | 273 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -2 836 | -2 836 | -2 836 | 0 | -2 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 270 346 | 270 346 | 270 346 | 0 | 270 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 36 428 | 36 428 | 36 428 | 36 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -36 428 | -36 428 | -36 428 | -36 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | przed zmianą | 649 500 | 649 500 | 0 | 0 | 0 | 649 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -23 000 | -23 000 | 0 | 0 | 0 | -23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 626 500 | 626 500 | 0 | 0 | 0 | 626 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 649 500 | 649 500 | 0 | 0 | 0 | 649 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -23 000 | -23 000 | 0 | 0 | 0 | -23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 626 500 | 626 500 | 0 | 0 | 0 | 626 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 81 000 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | po zmianach | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 81 000 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 429 277 | 2 429 277 | 2 429 277 | 2 315 418 | 113 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -41 988 | -41 988 | -41 988 | -41 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 388 327 | 2 388 327 | 2 388 327 | 2 273 430 | 114 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 835 183 | 1 835 183 | 1 835 183 | 1 835 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -21 031 | -21 031 | -21 031 | -21 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 814 152 | 1 814 152 | 1 814 152 | 1 814 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 310 565 | 310 565 | 310 565 | 310 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5 203 | -5 203 | -5 203 | -5 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 305 362 | 305 362 | 305 362 | 305 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 31 648 | 31 648 | 31 648 | 31 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5 306 | -5 306 | -5 306 | -5 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 26 342 | 26 342 | 26 342 | 26 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 71 309 | 71 309 | 71 309 | 0 | 71 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 72 347 | 72 347 | 72 347 | 0 | 72 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 11 059 | 11 059 | 11 059 | 11 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -10 448 | -10 448 | -10 448 | -10 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 611 | 611 | 611 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80140 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach | przed zmianą | 1 002 451 | 1 002 451 | 831 095 | 767 510 | 63 585 | 169 500 | 1 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | przebiegach, włączając przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | zwiększenie | 30 500 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 032 951 | 1 032 951 | 831 095 | 767 510 | 63 585 | 200 000 | 1 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 169 500 | 169 500 | 0 | 0 | 0 | 169 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 30 500 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 340 212 | 2 340 212 | 2 266 072 | 2 178 579 | 87 493 | 69 000 | 5 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -17 617 | -17 617 | -17 617 | -17 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6 794 | 6 794 | 794 | 794 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 329 389 | 2 329 389 | 2 249 249 | 2 161 756 | 87 493 | 75 000 | 5 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 69 000 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 709 020 | 1 709 020 | 1 709 020 | 1 709 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -13 614 | -13 614 | -13 614 | -13 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 695 406 | 1 695 406 | 1 695 406 | 1 695 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 310 841 | 310 841 | 310 841 | 310 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 794 | 794 | 794 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 311 635 | 311 635 | 311 635 | 311 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 34 686 | 34 686 | 34 686 | 34 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -37 | -37 | -37 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 34 649 | 34 649 | 34 649 | 34 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 3 966 | 3 966 | 3 966 | 3 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3 966 | -3 966 | -3 966 | -3 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 320 634 | 320 634 | 320 634 | 1 550 | 319 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 0 | 2 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 323 013 | 323 013 | 323 013 | 1 550 | 321 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 316 084 | 316 084 | 316 084 | 0 | 316 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 0 | 2 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 318 463 | 318 463 | 318 463 | 0 | 318 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 838 273 | 838 273 | 688 273 | 348 026 | 340 247 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | | Ochrona zdrowia | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 82 012 | 82 012 | 82 012 | 0 | 82 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 920 285 | 920 285 | 770 285 | 348 026 | 422 259 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 720 073 | 720 073 | 580 073 | 333 026 | 247 047 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 82 012 | 82 012 | 82 012 | 0 | 82 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 802 085 | 802 085 | 662 085 | 333 026 | 329 059 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 178 683 | 178 683 | 178 683 | 0 | 178 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 82 012 | 82 012 | 82 012 | 0 | 82 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 260 695 | 260 695 | 260 695 | 0 | 260 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 435 397 | 7 435 397 | 4 452 097 | 2 846 058 | 1 606 039 | 10 000 | 2 973 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -457 578 | -457 578 | -448 578 | -115 558 | -333 020 | 0 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 42 100 | 42 100 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 40 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 7 019 919 | 7 019 919 | 4 005 519 | 2 730 500 | 1 275 019 | 10 000 | 3 004 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 1 236 000 | 1 236 000 | 1 236 000 | 0 | 1 236 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -310 000 | -310 000 | -310 000 | 0 | -310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 926 000 | 926 000 | 926 000 | 0 | 926 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 236 000 | 1 236 000 | 1 236 000 | 0 | 1 236 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -310 000 | -310 000 | -310 000 | 0 | -310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 926 000 | 926 000 | 926 000 | 0 | 926 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 168 885 | 168 885 | 168 885 | 161 555 | 7 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -7 330 | -7 330 | -7 330 | 0 | -7 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 161 555 | 161 555 | 161 555 | 161 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 0 | 7 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -7 330 | -7 330 | -7 330 | 0 | -7 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 317 900 | 1 317 900 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 1 313 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 40 100 | 40 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | po zmianach | 1 358 000 | 1 358 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 1 354 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 313 900 | 1 313 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 313 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 40 100 | 40 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 354 000 | 1 354 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 354 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | przed zmianą | 509 090 | 509 090 | 90 | 0 | 90 | 0 | 509 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -9 090 | -9 090 | -90 | 0 | -90 | 0 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 509 000 | 509 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -9 000 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -90 | -90 | -90 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 697 368 | 2 697 368 | 2 689 368 | 2 475 207 | 214 161 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -131 158 | -131 158 | -131 158 | -115 558 | -15 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 566 210 | 2 566 210 | 2 558 210 | 2 359 649 | 198 561 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 923 489 | 1 923 489 | 1 923 489 | 1 923 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -77 463 | -77 463 | -77 463 | -77 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 846 026 | 1 846 026 | 1 846 026 | 1 846 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 38 780 | 38 780 | 38 780 | 38 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 30 780 | 30 780 | 30 780 | 30 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -14 000 | -14 000 | -14 000 | 0 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -600 | -600 | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 30 095 | 30 095 | 30 095 | 30 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | zmniejszenie | -30 095 | -30 095 | -30 095 | -30 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 365 965 | 1 365 965 | 1 111 616 | 1 061 905 | 49 711 | 78 000 | 176 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -58 187 | -58 187 | -43 187 | -40 117 | -3 070 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 589 | 589 | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 308 367 | 1 308 367 | 1 069 018 | 1 022 377 | 46 641 | 63 000 | 176 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 012 179 | 1 012 179 | 1 009 907 | 968 654 | 41 253 | 0 | 2 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -40 104 | -40 104 | -40 104 | -37 373 | -2 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 972 075 | 972 075 | 969 803 | 931 281 | 38 522 | 0 | 2 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 744 911 | 744 911 | 744 911 | 744 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -11 332 | -11 332 | -11 332 | -11 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 733 579 | 733 579 | 733 579 | 733 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 140 301 | 140 301 | 140 301 | 140 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8 015 | -8 015 | -8 015 | -8 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 132 286 | 132 286 | 132 286 | 132 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 15 386 | 15 386 | 15 386 | 15 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5 761 | -5 761 | -5 761 | -5 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9 625 | 9 625 | 9 625 | 9 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 38 253 | 38 253 | 38 253 | 0 | 38 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 731 | -2 731 | -2 731 | 0 | -2 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 35 522 | 35 522 | 35 522 | 0 | 35 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 12 265 | 12 265 | 12 265 | 12 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -12 265 | -12 265 | -12 265 | -12 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 179 930 | 179 930 | 101 709 | 93 251 | 8 458 | 78 000 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -18 083 | -18 083 | -3 083 | -2 744 | -339 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 589 | 589 | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 162 436 | 162 436 | 99 215 | 91 096 | 8 119 | 63 000 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 78 000 | 78 000 | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 72 598 | 72 598 | 72 598 | 72 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 589 | 589 | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | po zmianach | 73 187 | 73 187 | 73 187 | 73 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 13 437 | 13 437 | 13 437 | 13 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 194 | -1 194 | -1 194 | -1 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 12 243 | 12 243 | 12 243 | 12 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -386 | -386 | -386 | -386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 529 | 1 529 | 1 529 | 1 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 8 458 | 8 458 | 8 458 | 0 | 8 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -339 | -339 | -339 | 0 | -339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8 119 | 8 119 | 8 119 | 0 | 8 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | przed zmianą | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 164 | -1 164 | -1 164 | -1 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 972 679 | 972 679 | 362 879 | 112 178 | 250 701 | 609 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3 392 | -3 392 | -3 392 | -1 392 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 69 250 | 69 250 | 55 000 | 0 | 55 000 | 14 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 038 537 | 1 038 537 | 414 487 | 110 786 | 303 701 | 624 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 116 879 | 116 879 | 116 879 | 111 178 | 5 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3 392 | -3 392 | -3 392 | -1 392 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 113 487 | 113 487 | 113 487 | 109 786 | 3 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | przed zmianą | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 392 | -1 392 | -1 392 | -1 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 194 000 | 194 000 | 194 000 | 1 000 | 193 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 249 000 | 249 000 | 249 000 | 1 000 | 248 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 192 400 | 192 400 | 192 400 | 0 | 192 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 247 400 | 247 400 | 247 400 | 0 | 247 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 609 800 | 609 800 | 0 | 0 | 0 | 609 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--------|---|---|---|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 14 250 | 14 250 | 0 | 0 | 0 | 14 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 624 050 | 624 050 | 0 | 0 | 0 | 624 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 609 800 | 609 800 | 0 | 0 | 0 | 609 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 14 250 | 14 250 | 0 | 0 | 0 | 14 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 624 050 | 624 050 | 0 | 0 | 0 | 624 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 31 755 988 | 9 393 903 | 9 386 615 | 613 885 | 8 772 730 | 0 | 7 288 | 0 | 0 | 0 | 22 362 085 | 22 362 085 | 21 963 996 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -64 765 | -6 800 | -5 500 | 0 | -5 500 | 0 | -1 300 | 0 | 0 | 0 | -57 965 | -57 965 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 480 833 | 480 833 | 480 833 | 0 | 480 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 32 172 056 | 9 867 936 | 9 861 948 | 613 885 | 9 248 063 | 0 | 5 988 | 0 | 0 | 0 | 22 304 120 | 22 304 120 | 21 963 996 | 0 | 0 | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 6 641 189 | 6 601 189 | 6 599 389 | 217 473 | 6 381 916 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -6 800 | -6 800 | -5 500 | 0 | -5 500 | 0 | -1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 476 540 | 476 540 | 476 540 | 0 | 476 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 7 110 929 | 7 070 929 | 7 070 429 | 217 473 | 6 852 956 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 300 | -1 300 | 0 | 0 | 0 | -1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 350 021 | 6 350 021 | 6 350 021 | 0 | 6 350 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 476 540 | 476 540 | 476 540 | 0 | 476 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 6 826 561 | 6 826 561 | 6 826 561 | 0 | 6 826 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 10 963 | 10 963 | 10 963 | 0 | 10 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 8 963 | 8 963 | 8 963 | 0 | 8 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 500 | -2 500 | -2 500 | 0 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 564 500 | 602 700 | 602 700 | 0 | 602 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 800 | 961 800 | 852 368 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 000 | -12 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 4 293 | 4 293 | 4 293 | 0 | 4 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 1 556 793 | 606 993 | 606 993 | 0 | 606 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 800 | 949 800 | 852 368 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4 293 | 4 293 | 4 293 | 0 | 4 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 29 293 | 29 293 | 29 293 | 0 | 29 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 000 | -12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 385 184 | 329 219 | 329 219 | 6 719 | 322 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 965 | 55 965 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -45 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 965 | -45 965 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 339 219 | 329 219 | 329 219 | 6 719 | 322 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 55 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 965 | 55 965 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -45 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 965 | -45 965 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 115 278 158 | 80 193 379 | 65 952 553 | 46 261 090 | 19 691 463 | 9 243 343 | 3 644 602 | 580 575 | 0 | 772 306 | 35 084 779 | 35 084 779 | 22 431 368 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 063 899 | -797 299 | -748 999 | -329 681 | -419 318 | -38 000 | -10 300 | 0 | 0 | -266 600 | -266 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 855 327 | 1 716 782 | 1 171 932 | 406 512 | 765 420 | 504 750 | 40 100 | 0 | 0 | 138 545 | 138 545 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 116 069 586 | 81 112 862 | 66 375 486 | 46 337 921 | 20 037 565 | 9 710 093 | 3 674 402 | 580 575 | 0 | 772 306 | 34 956 724 | 34 956 724 | 22 431 368 | 0 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 34 258 817 | 34 258 817 | 2 676 799 | 2 015 959 | 660 840 | 6 545 | 31 575 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 34 258 817 | 34 258 817 | 2 676 799 | 2 015 959 | 660 840 | 6 545 | 31 575 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wydatki ogółem

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 149 627 975 | 114 543 196 | 68 720 352 | 48 277 049 | 20 443 303 | 9 249 888 | 35 220 075 | 580 575 | 0 | 772 306 | 35 084 779 | 35 084 779 | 22 431 368 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 063 899 | -797 299 | -748 999 | -329 681 | -419 318 | -38 000 | -10 300 | 0 | 0 | 0 | -266 600 | -266 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 855 327 | 1 716 782 | 1 171 932 | 406 512 | 765 420 | 504 750 | 40 100 | 0 | 0 | 0 | 138 545 | 138 545 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 150 419 403 | 115 462 679 | 69 143 285 | 48 353 880 | 20 789 405 | 9 716 638 | 35 249 875 | 580 575 | 0 | 772 306 | 34 956 724 | 34 956 724 | 22 431 368 | 0 | 0 |

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2020r. | Rok budżetowy 2021 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|-------|----------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim | 9 123 424 | 6 871 818 | 2 251 606 | Urząd Miasta | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej | 1 623 763 | 1 014 756 | 609 007 | Urząd Miasta | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego | 9 160 523 | 337 358 | 3 700 000 | Urząd Miasta | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim | 2 878 628 | 54 320 | 2 824 308 | Urząd Miasta | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim | 868 043 | 13 949 | 854 094 | Urząd Miasta | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej - na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim | 94 464 | 0 | 94 464 | Urząd Miasta | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim | 808 000 | 0 | 30 000 | Urząd Miasta | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|--|
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego | 48 102 | 33 102 | 4 000 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 5 783 384 | 0 | 0 | | |
| | | | 6059 | | 1 374 655 | 0 | 4 000 | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych | 50 800 | 0 | 800 | Urząd Miasta | |
| | | 60016 | | | 31 813 786 | 8 325 303 | 10 372 279 | | |
| | 600 | | | | 31 813 786 | 8 325 303 | 10 372 279 | | |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego | 1 160 966 | 700 966 | 115 000 | Urząd Miasta | |
| 11 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty | 881 859 | 0 | 881 859 | Urząd Miasta | |
| | | 70005 | | | 2 042 825 | 700 966 | 996 859 | | |
| 12 | 700 | 70095 | 6050 | Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego | 15 000 | 0 | 15 000 | Urząd Miasta | |
| 13 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa osadnika kanalizacji ściekowej | 40 000 | 0 | 40 000 | Urząd Miasta | |
| | | 70095 | | | 55 000 | 0 | 55 000 | | |
| | 700 | | | | 2 097 825 | 700 966 | 1 051 859 | | |
| 14 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa systemu klimatyzacji | 13 000 | 0 | 13 000 | Urząd Miasta | |
| 15 | 750 | 75023 | 6067 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego | 393 866 | 0 | 393 866 | Urząd Miasta | |
| | | | 6069 | | 69 506 | 0 | 69 506 | | |
| | | 75023 | | | 476 372 | 0 | 476 372 | | |
| | 750 | | | | 476 372 | 0 | 476 372 | | |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim | 20 000 | 0 | 20 000 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim | 82 150 | 0 | 82 150 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów |
| 18 | 801 | 80101 | 6060 | Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi | 216 222 | 0 | 216 222 | Urząd Miasta |
| | | 80101 | | | 318 372 | 0 | 318 372 | |
| | 801 | | | | 318 372 | 0 | 318 372 | |
| 19 | 900 | 90001 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | 462 006 | 292 006 | 170 000 | Urząd Miasta |
| | | | 6057 | | 22 006 308 | 8 657 087 | 10 987 823 | |
| | | | 6059 | | 20 644 977 | 6 313 270 | 9 073 057 | |
| | | 90001 | | | 43 113 291 | 15 262 363 | 20 230 880 | |
| 20 | 900 | 90002 | 6050 | Zaprojektowanie, dostawa i montaż garażu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 40 000 | 0 | 40 000 | Urząd Miasta |
| | | 90002 | | | 40 000 | 0 | 40 000 | |
| 21 | 900 | 90004 | 6050 | Zieleń na Placu Ratuszowym | 126 617 | 0 | 12 177 | Urząd Miasta |
| 22 | 900 | 90004 | 6050 | Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć | 10 515 | 0 | 10 515 | Urząd Miasta |
| | | 90004 | | | 137 132 | 0 | 22 692 | |
| 23 | 900 | 90005 | 6057 | Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim | 25 485 | 0 | 20 388 | Urząd Miasta |
| | | | 6059 | | 13 723 | 0 | 10 978 | |
| | | 90005 | | | 39 208 | 0 | 31 366 | |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II | 99 478 | 24 478 | 75 000 | Urząd Miasta |
| | | | 6057 | | 1 224 094 | 612 357 | 611 737 | |
| | | | 6059 | | 477 811 | 237 180 | 240 631 | |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim | 12 432 | 0 | 12 432 | Urząd Miasta |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim | 10 000 | 0 | 10 000 | Urząd Miasta |
| | | 90015 | | | 1 823 815 | 874 015 | 949 800 | |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Napis miejski #Bielsk Podlaski | 55 965 | 0 | 10 000 | Urząd Miasta |
| | | 90095 | | | 55 965 | 0 | 10 000 | |
| | 900 | | | | 45 209 411 | 16 136 378 | 21 284 738 | |
| 28 | 926 | 92604 | 6050 | Budowa zestawu piłkochwyłów | 40 000 | 0 | 40 000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| | | 92604 | | | 40 000 | 0 | 40 000 | | |
| 29 | 926 | 92695 | 6050 | Projekt "Sportowy Bielsk" | 81 180 | 0 | 81 180 | Urząd Miasta | |
| 30 | 926 | 92695 | 6050 | Miejski tor sprawnościowy | 180 755 | 0 | 180 755 | Urząd Miasta | |
| | | 92695 | | | 261 935 | 0 | 261 935 | | |
| | 926 | | | | 301 935 | 0 | 301 935 | | |
| | | | | Ogółem | 80 217 701 | 25 162 647 | 33 805 555 | | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

| Dotacje bieżące | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|------------|--------------|--|--|--------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480 | | 1 844 639 | | 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540 | | 456 000 | |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480 | | 1 011 607 | | 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540 | | 2 917 187 | |
| 3 | Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650 | | | 1 343 120 | 3 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540 | | 626 500 | |
| | | | | | 4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540 | | 96 000 | |
| | | | | | 5 | 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 | | 200 000 | |
| | | | | | 6 | 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 | | 75 000 | |
| | | | | | 7 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540 | | 63 000 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------|--|--|
| | | | | | 8 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2810 | 3 150 | | |
| | | | | | 9 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810 | 6 545 | | |
| | | | | | 10 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2810 | 2 500 | | |
| | | | | | 11 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 | 7 000 | | |
| | | | | | 12 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2830 | 500 | | |
| | | | | | 13 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 85154 § 2820 | 119 000 | | |
| | | | | | 14 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85154 § 2830 | 21 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|--------|--|--|
| | | | | | 15 | 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 | 7 000 | | |
| | | | | | 16 | 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 | 3 000 | | |
| | | | | | 17 | 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 | 10 000 | | |
| | | | | | 18 | 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 niepełnosprawnościami - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 18 500 | | |
| | | | | | 19 | 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 ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnościami - Dz.853 rozdział 85395 § 2830 | 1 500 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|---------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | 20 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Z cukrzyczą przy stole - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 20 000 | | | |
| | | | | | 21 | 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 | 624 050 | | | |
| | | | | | 22 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810 | 30 000 | | | |
| | | | | | 23 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Dwa koncerty zespołu „Klezmorim Trio”: edukacyjny dla młodzieży szkół średnich oraz poezji żydowskiej- Dz.921 rozdział 92105 § 2810 | 9 840 | | | |
| | | | | | 24 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820 | 200 000 | | | |
| Razem | | 0 | 2 856 246 | 1 343 120 | <i>Lp</i> | Razem | 1 083 585 | 4 433 687 | 0 | |
| Dotacje majątkowe | | | | | | | | | | |
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | | |
| <i>Lp</i> | <i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> | <i>Lp</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> | |
| 1 | Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210 | 68 950 | | | | | | | | |
| 2 | Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237 | 1 019 382 | | | | | | | | |
| Razem | | 1 088 332 | | | | Razem | 0 | | | |
| Razem dotacje bieżące | | 9 716 638 | | | | | | | | |
| zwroty dotacji § 2950 | | 89 664 | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| zwroty dotacji § 2951 | 4 600 |
| Ogółem dotacje bieżące | 9 806 302 |
| Razem dotacje majątkowe | 1 088 332 |
| OGÓŁEM | 10 894 634 |

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 22.300 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 6170 - 36.500 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2021r. |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 17 700 654 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 175 073 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 319 937 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 7 665 786 |
| 4 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 466 801 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 9 073 057 |
| Rozchody ogółem | | | 2 900 000 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 1 400 000 |
| 2 | Spłaty kredytów | § 992 | 1 433 900 |
| 3 | Spłaty pożyczek | § 992 | 66 100 |

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 577.180 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §0640 – 347 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych.

- b) Dział 700, rozdział 70005, §0920 – 1.471 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek.

- c) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 1.371 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

- d) Dział 700, rozdział 70005, §0950 – 40 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem kar i odszkodowań wynikających z umów.

- e) Dział 750, rozdział 75011, §2360 – 50 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem klasyfikacji dochodów należnych gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego.

- f) Dział 750, rozdział 75023, §0830 – 4.712 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem dochodów z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości.

- g) Dział 750, rozdział 75095, §0740 – 52.571 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem dywidendy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.

- h) Dział 756, rozdział 75601, §0910 – 157 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek.

- i) Dział 756, rozdział 75616, §0640 – 728 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych.

- j) Dział 756, rozdział 75618, §0270 – 82.012 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem dochodów związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml.

- k) Dział 756, rozdział 75618, §0590 – 55 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpłatą za licencje TAXI.

- l) Dział 756, rozdział 75618, §0640 – 39 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych.

m) Dział 756, rozdział 75618, §0690 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem dochodów za śluby w plenerze.

n) Dział 756, rozdział 75618, §0910 – 181 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek.

o) Dział 756, rozdział 75618, §0920 – 16 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek.

p) Dział 756, rozdział 75621, §0020 – 140.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

q) Dział 758, rozdział 75814, §8510 – 10.038 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu otrzymanych dochodów z Pływalni Miejskiej wynikających z rozliczeń podatku VAT.

r) Dział 758, rozdział 75816, §0920 – 1.375 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

s) Dział 801, rozdział 80104, §2900 – 22.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów, przez inne gminy, pobytu dzieci w publicznych przedszkolach oraz zwrotu kosztów udzielonej dotacji niepublicznym przedszkolom w Bielsku Podlaskim.

t) Dział 900, rozdział 90002, §0910 – 490 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek.

u) Dział 900, rozdział 90004, §0950 – 35.516 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem kar i odszkodowań wynikających z umów.

v) Dział 900, rozdział 90019, §0690 – 212.501 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w) Dział 900, rozdział 90019, §0940 – 45 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

x) Dział 900, rozdział 90095, §0570 – 8.000 zł

y) Dział 900, rozdział 90095, §0920 – 10 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych wraz z odsetkami.

z) Dział 926, rozdział 92695, §0950 – 455 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem kar i odszkodowań wynikających z umów.

Zmniejszenia – 174.140 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §0920 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

b) Dział 750, rozdział 75023, §2360 – 50 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem klasyfikacji dochodów należnych gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego.

c) Dział 756, rozdział 75615, §0500 – 140.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

d) Dział 852, rozdział 85215, §2700 – 9.090 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dopłat do czynszu, w związku z brakiem złożonych wniosków.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 21.471 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6680 – 3.504 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wpływem środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

b) Dział 900, rozdział 90004, §6680 – 17.967 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wpływem środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.717.073 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §4610 – 20.784 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę egzekucyjną należną komornikowi sądowemu na podstawie wezwania JR Km 426/16. Postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r. sygn. akt I Ns 56/18 Miasto Bielsk Podlaski nabyło spadek po zmarłym dłużniku, z ograniczeniem odpowiedzialności do kwoty 138.545 zł, tj. wartości czynnej majątku spadku.

b) Poniższe zmiany w dziale 801 związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2021 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2021 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zwiększenie o kwotę 456.005 zł.

| Dział | Rozdział | § | SP 5 | Przedszkole nr 7 | Przedszkole nr 9 | Razem |
|-------|--------------|------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | + | + | + | + |
| 801 | 80101 | 4010 | 282 262 | | | 282 262 |
| 801 | 80101 | 4110 | 8 622 | | | 8 622 |
| 801 | 80101 | 4120 | 2 095 | | | 2 095 |
| 801 | 80101 | 4260 | 31 624 | | | 31 624 |
| | 80101 | | 324 603 | 0 | 0 | 324 603 |
| 801 | 80104 | 4010 | | 85 330 | 26 820 | 112 150 |
| 801 | 80104 | 4260 | | 14 750 | | 14 750 |
| 801 | 80104 | 4440 | | | 291 | 291 |

| Dział | Rozdział | § | SP 5 | Przedszkole nr 7 | Przedszkole nr 9 | Razem |
|------------------|--------------|------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | + | + | + | + |
| | 80104 | | 0 | 100 080 | 27 111 | 127 191 |
| 801 | 80148 | 4440 | | | 1 038 | 1 038 |
| | 80148 | | 0 | 0 | 1 038 | 1 038 |
| 801 | 80150 | 4110 | 794 | | | 794 |
| | 80150 | | 794 | 0 | 0 | 794 |
| 801 | 80195 | 4440 | | | 2 379 | 2 379 |
| | 80195 | | 0 | 0 | 2 379 | 2 379 |
| Razem 801 | | | 325 397 | 100 080 | 30 528 | 456 005 |

c) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 89.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej.

d) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 58.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów opieki przedszkolnej dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Bielsk Podlaski.

e) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 350.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli.

f) Dział 801, rozdział 80106, §2540 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową na inne formy wychowania przedszkolnego.

g) Dział 801, rozdział 80113, §4300 – 17.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.

h) Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 30.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

i) Dział 801, rozdział 80150, §2540 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

j) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 82.012 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych, w związku z wpływem dochodów związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml.

k) Dział 852, rozdział 85205, §4300 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zorganizowanie szkolenia w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Bielsku Podlaskim dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup roboczych. W szkoleniu uczestniczyć ma ok. 25 osób.

l) Dział 852, rozdział 85214/s, §3110 – 40.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na posiłki obiadowe dla osób niespełniających kryteriów z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

m) Dział 854, rozdział 85404, §4010 – 589 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z urealnieniem planu wydatków na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2021 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2021 r.

n) Dział 855, rozdział 85508/s, §4330 – 55.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty not dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

o) Dział 855, rozdział 85516, §2830 – 14.250 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację celową do żłobków.

p) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 476.540 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmiana spowodowana jest różnicą w szacowanej cenie za zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazana w planie rzeczowo-finansowym na 2021 rok, a ceną ustaloną z ZZO Hajnówka na 2021 r.

q) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 4.293 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białowieskiej. Środki na ww. zakup dotychczas były zabezpieczone w planie wydatków majątkowych.

Zmniejszenia – 797.590 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70095, §4270 – 48.892 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 4, ul. Mickiewicza 120 oraz ul. Rejonowej 6.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4700 – 14.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników.

c) Dział 754, rozdział 75495, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych.

d) Poniższe zmiany w dziale 801 związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2021 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2021 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zmniejszenie o kwotę 175.741 zł.

| Dział | Rozdział | § | SP 5 | Przedszkole nr 7 | Przedszkole nr 9 | Razem |
|-------|--------------|------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | - | - | - | - |
| 801 | 80101 | 4710 | 54 210 | | | 54 210 |
| | 80101 | | 54 210 | 0 | 0 | 54 210 |
| 801 | 80104 | 4110 | | 6 514 | 4 742 | 11 256 |
| 801 | 80104 | 4120 | | 10 640 | 475 | 11 115 |
| 801 | 80104 | 4440 | | 3 127 | | 3 127 |
| 801 | 80104 | 4710 | | 25 582 | 10 846 | 36 428 |
| | 80104 | | 0 | 45 863 | 16 063 | 61 926 |

| Dział | Rozdział | § | SP 5 | Przedszkole nr 7 | Przedszkole nr 9 | Razem |
|------------------|--------------|------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | - | - | - | - |
| 801 | 80148 | 4010 | 1 086 | 10 739 | 9 206 | 21 031 |
| 801 | 80148 | 4110 | 1 325 | 1 080 | 2 798 | 5 203 |
| 801 | 80148 | 4120 | 1 839 | 2 066 | 1 401 | 5 306 |
| 801 | 80148 | 4710 | 3 265 | 3 947 | 3 236 | 10 448 |
| | 80148 | | 7 515 | 17 832 | 16 641 | 41 988 |
| 801 | 80150 | 4010 | 13614 | | | 13 614 |
| 801 | 80150 | 4120 | 37 | | | 37 |
| 801 | 80150 | 4710 | 3 966 | | | 3 966 |
| | 80150 | | 17 617 | 0 | 0 | 17 617 |
| Razem 801 | | | 79 342 | 63 695 | 32 704 | 175 741 |

e) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 23.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych.

f) Dział 852, rozdział 85202/s, §4330 – 310.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków z tytułu zgonów pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

g) Dział 852, rozdział 85203/s, §4330 – 7.330 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków z tytułu pobytu w noclegowni.

h) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 9.000 zł

i) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 90 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków z tytułu dopłat do czynszu, w związku z brakiem złożonych wniosków.

j) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 77.463 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków w związku z niewykorzystaniem 1 etatu opiekunki od stycznia do sierpnia oraz w związku ze zwiększeniem środków z dotacji Wojewody Podlaskiego na dodatki dla pracowników socjalnych.

k) Dział 852, rozdział 85219/s, §4120 – 8.000 zł

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

l) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 14.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na składki na PFRON. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii, orzeczenia o niepełnosprawności automatycznie uległy przedłużeniu dla 3 osób.

m) Dział 852, rozdział 85219/s, §4410 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe.

n) Dział 852, rozdział 85219/s, §4700 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników.

o) Dział 852, rozdział 85219/s, §4710 – 30.095 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

p) Poniższe zmiany w dziale 854 związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2021 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2021 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zmniejszenie o kwotę 43.187 zł.

| Dział | Rozdział | § | SP 2 | SP 3 | SP 4 | SP 5 | Przedszkole nr 3 | Razem |
|------------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | - | - | - | - | | |
| 854 | 85401 | 4010 | 905 | 4 538 | 5 774 | 115 | | 11 332 |
| 854 | 85401 | 4110 | 817 | 2 001 | 2 230 | 2 967 | | 8 015 |
| 854 | 85401 | 4120 | 366 | 1 478 | 1 642 | 2 275 | | 5 761 |
| 854 | 85401 | 4440 | | 2 731 | | | | 2 731 |
| 854 | 85401 | 4710 | 2 273 | 3 902 | 3 140 | 2 950 | | 12 265 |
| | 85401 | | 4 361 | 14 650 | 12 786 | 8 307 | 0 | 40 104 |
| 854 | 85404 | 4110 | | | | | 1 194 | 1 194 |
| 854 | 85404 | 4120 | | | | | 386 | 386 |
| 854 | 85404 | 4440 | | | | | 339 | 339 |
| 854 | 85404 | 4710 | | | | | 1 164 | 1 164 |
| | 85404 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 083 | 3 083 |
| Razem 854 | | | 4 361 | 14 650 | 12 786 | 8 307 | 3 083 | 43 187 |

q) Dział 854, rozdział 85404, §2540 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

r) Dział 855, rozdział 85504, §4300 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na zorganizowanie szkolenia w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Bielsku Podlaskim dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup roboczych. Wydatek będzie klasyfikowany w dziale 852, rozdział 85205, §4300.

s) Dział 855, rozdział 85504/s, §4710 – 1.392 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

t) Dział 900, rozdział 90002, §3020 – 1.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

u) Dział 900, rozdział 90002, §4410 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe.

v) Dział 900, rozdział 90002, §4430 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na różne opłaty i składki.

w) Dział 900, rozdział 90002, §4700 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 138.545 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 138.545 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta dotyczy zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową

dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty” i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę należności głównej w sprawie JR Km 426/16. Postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r. sygn. akt I Ns 56/18 Miasto Bielsk Podlaski nabyło spadek po zmarłym dłużniku, z ograniczeniem odpowiedzialności do kwoty 138.545 zł, tj. wartości czynnej majątku spadku.

Zmniejszenia – 266.600 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70095, §6050 – 208.635 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 5 i Dąbrowskiego 4”. Z pisma Przedsiębiorstwa Komunalnego sygn. ZGM/plany/2021 z dnia 27 września 2021 r. wynika, iż ww. zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022.

- b) Dział 900, rozdział 90015, §6060 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białowieskiej”. W związku z tym, iż sieć nN, niezbędna do eksploatacji oświetlenia ulicznego, została wyceniona przez PGE Dystrybucję na kwotę 4.292,76 zł, wydatek nie może być poniesiony jako wydatek majątkowy. W związku z powyższym zadanie zostanie wykreślone z załącznika inwestycyjnego, natomiast kwota 4.293 zł zostanie zabezpieczona w planie wydatków bieżących.

- c) Dział 900, rozdział 90095, §6050 – 45.965 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Napis miejski #Bielsk Podlaski”. Z uwagi na to, iż podjęto decyzję o zmianie lokalizacji przedsięwzięcia, konieczne jest uzgodnienie nowej lokalizacji z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi. W związku z powyższym w 2021 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa, natomiast wykonanie inwestycji zostanie przeprowadzone w 2022 r. Zadanie zostanie ujęte jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 R.

- a) Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 5 i Dąbrowskiego 4” dotychczas ujęte w pozycji 14 załącznika, w klasyfikacji Dział 700, rozdział 70095, §6050.
- b) Wykreśla się zakup inwestycyjny pn. „Odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białowieskiej” dotychczas ujęty w pozycji 28 załącznika, w klasyfikacji Dział 900, rozdział 90015, §6060.
- c) W pozycji 11 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 138.545 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wartość kosztorysowa 881.859 zł, limit na rok 2021 – 881.859 zł.
- d) W pozycji 27 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 45.965 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Napis miejski #Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 55.965 zł, limit na rok 2021 – 10.000 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 r.

1. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 96.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej;
2. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zwiększenie o 350.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;
3. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – zmniejszenie o 30.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
4. Dział 801, rozdział 80106, §2540 – zwiększenie o 15.000 zł dotacji podmiotowej na niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego;
5. Dział 801, rozdział 80149, §2540 – zwiększenie o 30.500 zł dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
6. Dział 801, rozdział 80150, §2540 – zwiększenie o 6.000 zł dotacji podmiotowej do niepublicznej szkoły podstawowej;
7. Dział 854, rozdział 85404, §2540 – zmniejszenie o 15.000 zł dotacji podmiotowej do niepublicznego przedszkola specjalnego;
8. Dział 855, rozdział 85516, §2830 – zwiększenie o 14.250 zł dotacji celowej do żłobków.

Zwiększenia o kwotę 7.000 zł w pkt 1 oraz zmniejszenia o kwotę 7.000 zł w pkt 3 dokonano Zarządzeniem Nr 457/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 października 2021 r.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17.700.654 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.900.000 zł, a także pokrycie deficytu budżetu w wysokości 14.800.654 zł.