

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 998, poz. 1631, poz. 1753, poz. 2233, poz. 2351, poz. 2789, poz. 2846, poz. 3207, poz. 3226, poz. 3270, poz. 3412, poz. 3443, poz. 3591, poz. 3828, poz. 3854, poz. 3949, poz. 4067, poz. 4157, poz. 4172, poz. 4186, poz. 4246, poz. 4247, poz. 4396, poz. 4582, poz. 4622) 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 140.922.865 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.363.871 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.986.254 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 25.558.994 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.500 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.311.490 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 117.001.161 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.986.224 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.310.329 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 11.388.625 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 7.610.000 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.390.000 zł,
 - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.611.161 zł,

d) 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 344.057 zł,

e) 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 433.407 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 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 13.755.031 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 171 367,00 | 0,00 | 0,00 | 171 367,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | | | 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 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 731 025,00 | 0,00 | 9 490,00 | 1 740 515,00 |
| | | | 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 | 1 731 025,00 | 0,00 | 9 490,00 | 1 740 515,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 11 000,00 | 0,00 | 2 726,00 | 13 726,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 005 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 632,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 132,00 | 1 132,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 943 750,00 | 0,00 | 21 875,00 | 965 625,00 |
| | | | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 943 700,00 | 0,00 | 21 875,00 | 965 575,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 54 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 076,00 | 3 076,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 6 799,00 | 6 799,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53 811 425,00 | -182 000,00 | 20 641,00 | 53 650 066,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 836 084,00 | -182 000,00 | 0,00 | 15 654 084,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 | -182 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 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 | 9 025 359,00 | 0,00 | 16 163,00 | 9 041 522,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 16 163,00 | 26 163,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 720 400,00 | 0,00 | 4 478,00 | 1 724 878,00 |
| | | | 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 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 444,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 034,00 | 4 034,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 946 288,00 | 0,00 | 7 000 075,00 | 31 946 363,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-----------|--------------|---------------|
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 033 607,00 | 0,00 | 66 809,00 | 23 100 416,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 033 607,00 | 0,00 | 66 809,00 | 23 100 416,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 6 933 266,00 | 6 933 266,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 6 933 266,00 | 6 933 266,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 457 090,00 | -6 600,00 | 35 348,00 | 2 485 838,00 |
| | | | 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 | 75 939,00 | 0,00 | 0,00 | 75 939,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 209 439,00 | -6 600,00 | 0,00 | 202 839,00 |
| | | | 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 | 75 939,00 | 0,00 | 0,00 | 75 939,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 800,00 | -6 600,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 038 221,00 | 0,00 | 13 748,00 | 2 051 969,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 286 119,00 | 0,00 | 13 748,00 | 299 867,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 300,00 | 0,00 | 6 600,00 | 9 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 556,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|-----------|--------------|
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 556,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 556,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 708 170,00 | 0,00 | 1 465,00 | 2 709 635,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 400,00 | 0,00 | 1 465,00 | 23 865,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 465,00 | 1 465,00 |
| 855 | | | Rodzina | 153 500,00 | 0,00 | 3 275,00 | 156 775,00 |
| | | | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 3 275,00 | 3 275,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 3 275,00 | 3 275,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 192 488,00 | 0,00 | 61 018,00 | 7 253 506,00 |
| | | | 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 | 58 518,00 | 58 518,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 012 312,00 | 0,00 | 2 500,00 | 7 014 812,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 58 518,00 | 58 518,00 |
| | | | 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 | 58 518,00 | 58 518,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 58 518,00 | 58 518,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 102 150,00 | 0,00 | 48 680,00 | 150 830,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 48 680,00 | 48 680,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 48 680,00 | 48 680,00 |
| bieżące razem: | | | | 94 192 427,00 | -188 600,00 | 7 202 423,00 | 101 206 250,00 |
| | | | 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 | 75 939,00 | 0,00 | 58 518,00 | 134 457,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 25 531 494,00 | 0,00 | 0,00 | 25 531 494,00 |
| | | | 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 | 6 859 132,00 | 0,00 | 0,00 | 6 859 132,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 13 986 254,00 | 0,00 | 0,00 | 13 986 254,00 |
| | | | 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: | | | | 133 909 042,00 | -188 600,00 | 7 202 423,00 | 140 922 865,00 |
| | | | 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 | 6 962 571,00 | 0,00 | 58 518,00 | 7 021 089,00 |

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | 354 387,00 | 171 367,00 | 171 367,00 | 0,00 | 171 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 020,00 | 183 020,00 | 183 020,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 354 387,00 | 171 367,00 | 171 367,00 | 0,00 | 171 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 020,00 | 183 020,00 | 183 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 20 955 633,00 | 2 518 097,00 | 2 510 297,00 | 19 460,00 | 2 490 837,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18 437 536,00 | 18 437 536,00 | 5 536 148,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 283 206,00 | 239 206,00 | 239 206,00 | 0,00 | 239 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 238 839,00 | 2 757 303,00 | 2 749 503,00 | 19 460,00 | 2 730 043,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 481 536,00 | 18 481 536,00 | 5 536 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 1 955 897,00 | 1 955 897,00 | 1 955 897,00 | 740,00 | 1 955 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 239 206,00 | 239 206,00 | 239 206,00 | 0,00 | 239 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 195 103,00 | 2 195 103,00 | 2 195 103,00 | 740,00 | 2 194 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 951 707,00 | 1 951 707,00 | 1 951 707,00 | 0,00 | 1 951 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 239 206,00 | 239 206,00 | 239 206,00 | 0,00 | 239 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 190 913,00 | 2 190 913,00 | 2 190 913,00 | 0,00 | 2 190 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 18 991 736,00 | 554 200,00 | 546 400,00 | 18 720,00 | 527 680,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18 437 536,00 | 18 437 536,00 | 5 536 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 035 736,00 | 554 200,00 | 546 400,00 | 18 720,00 | 527 680,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18 481 536,00 | 18 481 536,00 | 5 536 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 3 965 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 463,00 | 3 965 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 009 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 463,00 | 4 009 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 278 500,00 | 278 500,00 | 278 500,00 | 0,00 | 278 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 296 500,00 | 296 500,00 | 296 500,00 | 0,00 | 296 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | przed zmianą | 90 800,00 | 90 800,00 | 90 800,00 | 0,00 | 90 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 108 800,00 | 108 800,00 | 108 800,00 | 0,00 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 14 162 694,00 | 12 560 336,00 | 11 888 772,00 | 9 870 684,00 | 2 018 088,00 | 0,00 | 531 776,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 358,00 | 1 602 358,00 | 1 555 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 462 694,00 | 12 560 336,00 | 11 888 772,00 | 9 870 684,00 | 2 018 088,00 | 0,00 | 531 776,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 358,00 | 1 902 358,00 | 1 555 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 11 016 066,00 | 10 808 405,00 | 10 594 941,00 | 9 233 096,00 | 1 361 845,00 | 0,00 | 73 676,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 207 661,00 | 207 661,00 | 207 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 216 066,00 | 10 808 405,00 | 10 594 941,00 | 9 233 096,00 | 1 361 845,00 | 0,00 | 73 676,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 407 661,00 | 407 661,00 | 207 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 910 808,00 | 516 111,00 | 516 111,00 | 57 569,00 | 458 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 697,00 | 1 394 697,00 | 1 347 497,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 010 808,00 | 516 111,00 | 516 111,00 | 57 569,00 | 458 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 697,00 | 1 494 697,00 | 1 347 497,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 147 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 200,00 | 147 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 34 900,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 75 900,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 900,00 | 68 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie t.h | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|-----------|------------|------------|------|------|------|
| | | | dofinansowanie zadań inwestycyjnych | zwiększenie | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 48 186 535,00 | 48 037 537,00 | 43 195 606,00 | 38 166 887,00 | 5 028 719,00 | 4 579 997,00 | 99 884,00 | 162 050,00 | 0,00 | 0,00 | 148 998,00 | 148 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 633 000,00 | 633 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 813 535,00 | 48 664 537,00 | 43 238 606,00 | 38 166 887,00 | 5 071 719,00 | 5 163 997,00 | 99 884,00 | 162 050,00 | 0,00 | 0,00 | 148 998,00 | 148 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 25 364 948,00 | 25 329 948,00 | 24 499 162,00 | 21 933 397,00 | 2 565 765,00 | 600 000,00 | 68 736,00 | 162 050,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 529 948,00 | 25 494 948,00 | 24 499 162,00 | 21 933 397,00 | 2 565 765,00 | 765 000,00 | 68 736,00 | 162 050,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 271 438,00 | 1 271 438,00 | 1 269 530,00 | 1 088 368,00 | 181 162,00 | 0,00 | 1 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 311 438,00 | 1 311 438,00 | 1 309 530,00 | 1 088 368,00 | 221 162,00 | 0,00 | 1 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 11 820 128,00 | 11 820 128,00 | 8 836 107,00 | 7 538 551,00 | 1 297 556,00 | 2 965 000,00 | 19 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 283 000,00 | 283 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 103 128,00 | 12 103 128,00 | 8 839 107,00 | 7 538 551,00 | 1 300 556,00 | 3 245 000,00 | 19 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 245 000,00 | 3 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | przed zmianą | 613 597,00 | 613 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 733 597,00 | 733 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 213 500,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 213 500,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|-------------|-------------|------|------|
| | | | po zmianach | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 983 112,00 | 2 983 112,00 | 2 886 720,00 | 2 772 825,00 | 113 895,00 | 90 000,00 | 6 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 008 112,00 | 3 008 112,00 | 2 886 720,00 | 2 772 825,00 | 113 895,00 | 115 000,00 | 6 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 279 154,00 | 1 279 154,00 | 1 059 154,00 | 411 523,00 | 647 631,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 368 054,00 | 1 279 154,00 | 1 059 154,00 | 411 523,00 | 647 631,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 9 087 721,00 | 9 087 721,00 | 5 416 353,00 | 3 638 071,00 | 1 778 282,00 | 10 000,00 | 3 661 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 387 721,00 | 9 387 721,00 | 5 416 353,00 | 3 638 071,00 | 1 778 282,00 | 10 000,00 | 3 961 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 280 716,00 | 280 716,00 | 80 136,00 | 75 944,00 | 4 192,00 | 60 000,00 | 140 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 500,00 | -16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 264 216,00 | 264 216,00 | 80 136,00 | 75 944,00 | 4 192,00 | 43 500,00 | 140 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 140 312,00 | 140 312,00 | 80 136,00 | 75 944,00 | 4 192,00 | 60 000,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 500,00 | -16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 123 812,00 | 123 812,00 | 80 136,00 | 75 944,00 | 4 192,00 | 43 500,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 500,00 | -16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | przed zmianą | 1 136 059,00 | 1 011 059,00 | 361 059,00 | 143 033,00 | 218 026,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 000,00 | -125 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | zwiększenie | 276 850,00 | 151 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 287 909,00 | 1 162 909,00 | 361 059,00 | 143 033,00 | 218 026,00 | 801 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 775 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | zmniejszenie | -125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 000,00 | -125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 276 850,00 | 151 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 926 850,00 | 801 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 151 850,00 | 151 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 801 850,00 | 801 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 000,00 | -125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 15 012 779,00 | 11 443 813,00 | 11 439 613,00 | 366 778,00 | 11 072 835,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 966,00 | 3 568 966,00 | 3 066 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -210 200,00 | -10 200,00 | -10 200,00 | 0,00 | -10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 492 708,00 | 1 492 708,00 | 1 492 708,00 | 0,00 | 1 492 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 295 287,00 | 12 926 321,00 | 12 922 121,00 | 366 778,00 | 12 555 343,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 966,00 | 3 368 966,00 | 3 066 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 3 404 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 966,00 | 3 404 966,00 | 3 066 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 204 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 966,00 | 3 204 966,00 | 3 066 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 338 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 550,00 | 338 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 138 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 550,00 | 138 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 8 647 637,00 | 8 647 637,00 | 8 647 137,00 | 341 378,00 | 8 305 759,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 412 708,00 | 1 412 708,00 | 1 412 708,00 | 0,00 | 1 412 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 060 345,00 | 10 060 345,00 | 10 059 845,00 | 341 378,00 | 9 718 467,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 8 271 544,00 | 8 271 544,00 | 8 271 544,00 | 0,00 | 8 271 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 412 708,00 | 1 412 708,00 | 1 412 708,00 | 0,00 | 1 412 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 684 252,00 | 9 684 252,00 | 9 684 252,00 | 0,00 | 9 684 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 99 500,00 | 99 500,00 | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 498 400,00 | 468 400,00 | 468 400,00 | 25 400,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 200,00 | -10 200,00 | -10 200,00 | 0,00 | -10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 488 200,00 | 458 200,00 | 458 200,00 | 25 400,00 | 432 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 264 500,00 | 264 500,00 | 264 500,00 | 0,00 | 264 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 200,00 | -10 200,00 | -10 200,00 | 0,00 | -10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 254 300,00 | 254 300,00 | 254 300,00 | 0,00 | 254 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 134 894 915,00 | 100 041 506,00 | 79 773 473,00 | 53 862 290,00 | 25 911 183,00 | 11 816 021,00 | 4 468 308,00 | 308 638,00 | 0,00 | 3 675 066,00 | 34 853 409,00 | 34 853 409,00 | 10 157 722,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -357 700,00 | -32 700,00 | -10 200,00 | 0,00 | -10 200,00 | -22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -325 000,00 | -325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 433 664,00 | 2 834 764,00 | 1 792 914,00 | 0,00 | 1 792 914,00 | 741 850,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 900,00 | 598 900,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 137 970 879,00 | 102 843 570,00 | 81 556 187,00 | 53 862 290,00 | 27 693 897,00 | 12 535 371,00 | 4 768 308,00 | 308 638,00 | 0,00 | 3 675 066,00 | 35 127 309,00 | 35 127 309,00 | 10 282 722,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 13 986 224,00 | 13 986 224,00 | 4 541 364,00 | 2 185 597,00 | 2 355 767,00 | 6 096,00 | 9 438 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 986 224,00 | 13 986 224,00 | 4 541 364,00 | 2 185 597,00 | 2 355 767,00 | 6 096,00 | 9 438 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2022r. | Rok budżetowy 2023 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----------------------|-------|----------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60014 | 6057 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych | 155 520 | 0,00 | 155 520 | Urząd Miasta | |
| | | | 6059 | | 27 500 | 0,00 | 27 500 | | |
| | | 60016 | 6057 | | 74 480 | 0,00 | 74 480 | | |
| | | | 6059 | | 62 700 | 0,00 | 62 700 | | |
| Razem zadanie: | | | | | 320 200 | 0,00 | 320 200 | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim | 2 890 035 | 2 120,00 | 2 887 915 | Urząd Miasta | |
| | | | 6100 | | 83 347 | 83 346,87 | 0 | | |
| Razem zadanie: | | | | | 2 973 382 | 85 466,87 | 2 887 915 | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa | 259 530 | 0,00 | 259 530 | Urząd Miasta | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego | 63 248 | 47 437,65 | 15 810 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 5 783 385 | 1 276 297,05 | 4 507 087 | | |
| | | | 6059 | | 1 307 856 | 415 974,20 | 891 881 | | |
| Razem zadanie: | | | | | 7 154 489 | 1 739 708,90 | 5 414 778 | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią | 156 102 | 0,00 | 156 102 | Urząd Miasta | |
| | | | 6370 | | 2 300 925 | 0,00 | 2 300 925 | | |
| Razem zadanie: | | | | | 2 457 027 | 0,00 | 2 457 027 | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj | 80 000 | 0,00 | 80 000 | Urząd Miasta | |
| | | | 6370 | | 1 960 000 | 0,00 | 1 960 000 | | |
| Razem zadanie: | | | | | 2 040 000 | 0,00 | 2 040 000 | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 656 106 | 0,00 | 581 106 | Urząd Miasta | |
| | | | 6370 | | 9 350 000 | 0,00 | 4 675 000 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2022r. | Rok budżetowy 2023 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Razem zadanie: | 10 006 106 | 0,00 | 5 256 106 | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy wewnętrznej 3074 ul. Cegielnianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa | 60 000 | 0,00 | 2 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 60 000 | 0,00 | 2 000 | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa | 100 000 | 0,00 | 5 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 100 000 | 0,00 | 5 000 | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa | 150 000 | 0,00 | 5 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 150 000 | 0,00 | 5 000 | | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa | 250 000 | 0,00 | 5 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 250 000 | 0,00 | 5 000 | | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa | 300 000 | 0,00 | 5 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 300 000 | 0,00 | 5 000 | | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa | 150 000 | 0,00 | 5 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 150 000 | 0,00 | 5 000 | | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa | 30 000 | 0,00 | 2 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 30 000 | 0,00 | 2 000 | | |
| | | 60014 | | | 183 020 | 0,00 | 183 020 | | |
| | | 60016 | | | 26 067 714 | 1 825 175,77 | 18 481 536 | | |
| | 600 | | | | 26 250 734 | 1 825 175,77 | 18 664 556 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2022r. | Rok budżetowy 2023 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 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 | 930 966,00 | 115 000 | Urząd Miasta | |
| 16 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | 129 300 | 0,00 | 129 300 | Urząd Miasta | |
| 17 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty | 426 300 | 0,00 | 426 300 | Urząd Miasta | |
| | | 70005 | | | 1 716 566 | 930 966,00 | 670 600 | | |
| 18 | 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja) | 20 000 | 0,00 | 20 000 | Urząd Miasta | |
| 19 | 700 | 70007 | 6050 | Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja) | 10 000 | 0,00 | 10 000 | Urząd Miasta | |
| 20 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 (dokumentacja) | 20 910 | 0,00 | 20 910 | Urząd Miasta | |
| | | 70007 | | | 50 910 | 0,00 | 50 910 | | |
| | 700 | | | | 1 767 476 | 930 966,00 | 721 510 | | |
| 21 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa systemu klimatyzacji | 200 000 | 0,00 | 200 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 200 000 | 0,00 | 200 000 | | |
| 22 | 750 | 75023 | 6067 | Cyfrowa Gmina | 209 730 | 40 900,00 | 168 830 | Urząd Miasta | |
| | | | 6069 | | 38 831 | 0,00 | 38 831 | | |
| | | | | Razem zadanie: | 248 561 | 40 900,00 | 207 661 | | |
| | | 75023 | | | 448 561 | 40 900,00 | 407 661 | | |
| | | | 6050 | | 147 200 | 0,00 | 147 200 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2022r. | Rok budżetowy 2023 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | 750 | 75095 | 6057 | Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski | 1 145 372 | 0,00 | 1 145 372 | Urząd Miasta | |
| | | | 6059 | | 202 125 | 0,00 | 202 125 | | |
| | | | | Razem zadanie: | 1 494 697 | 0,00 | 1 494 697 | | |
| | | 75095 | | | 1 494 697 | 0,00 | 1 494 697 | | |
| | 750 | | | | 1 943 258 | 40 900,00 | 1 902 358 | | |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie dokumentacji oraz wybudowanie 2 studzienek kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów | 17 000 | 0,00 | 17 000 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | |
| 25 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza | 18 000 | 0,00 | 18 000 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza | |
| | | 80101 | | | 35 000 | 0,00 | 35 000 | | |
| 26 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza | 25 000 | 0,00 | 25 000 | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza | |
| 27 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza | 88 998 | 0,00 | 88 998 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza | |
| | | 80148 | | | 113 998 | 0,00 | 113 998 | | |
| | 801 | | | | 148 998 | 0 | 148 998 | | |
| 28 | 855 | 85516 | 6057 | Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim | 3 907 249 | 0,00 | 0 | Urząd Miasta | |
| | | | 6059 | | 1 985 337 | 0,00 | 125 000 | | |
| | | 85516 | | | 5 892 586 | 0,00 | 125 000 | | |
| | 855 | | | | 5 892 586 | 0,00 | 125 000 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2022r. | Rok budżetowy 2023 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | 900 | 90001 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | 1 237 575 | 1 099 024,99 | 138 550 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 20 659 029 | 19 000 047,18 | 1 658 981 | | |
| | | | 6059 | | 17 914 814 | 16 507 378,62 | 1 407 435 | | |
| | | | 6109 | | 1 263 420 | 1 263 420,00 | 0 | | |
| | | | | Razem zadanie: | 41 074 838 | 37 869 870,79 | 3 204 966 | | |
| | | 90001 | | | 41 074 838 | 37 869 870,79 | 3 204 966 | | |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim | 79 455 | 10 455,00 | 69 000 | Urząd Miasta | |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie | 65 000 | 0,00 | 65 000 | Urząd Miasta | |
| | | 90015 | | | 144 455 | 10 455,00 | 134 000 | | |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik) | 30 000 | 0,00 | 30 000 | | |
| | | 90095 | | | 30 000 | 0,00 | 30 000 | | |
| | 900 | | | | 41 249 293 | 37 880 325,79 | 3 368 966 | | |
| 33 | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim | 4 549 069 | 7 910,13 | 4 541 158 | Urząd Miasta | |
| | | | 6100 | | 96 025 | 96 024,87 | 0 | | |
| | | | 6370 | | 4 436 527 | 0,00 | 4 436 527 | | |
| | | | | Razem zadanie: | 9 081 621 | 103 935,00 | 8 977 685 | | |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II | 1 200 000 | 0,00 | 1 200 000 | Urząd Miasta | |
| | | 92695 | | | 10 281 621 | 103 935,00 | 10 177 685 | | |
| | 926 | | | | 10 281 621 | 103 935,00 | 10 177 685 | | |
| | | | | Ogółem | 87 533 966 | 40 781 302,56 | 35 109 073 | | |

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 | Podmioto wa | Przedmioto wa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto wa | Przedmioto wa |
| 1 | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480 | | 2 354 048 | | 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540 | | 765 000 | |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480 | | 1 327 197 | | 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540 | | 3 245 000 | |
| 3 | Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650 | | | 1 895 300 | 3 | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340 | 43 597 | | |
| 4 | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800 | 289 479 | | | 4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540 | | 690 000 | |
| 5 | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2800 | 6 000 | | | 5 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540 | | 207 500 | |
| | | | | | 6 | 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 | | 97 900 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------|---------|--|
| | | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa 7 Dz.801 rozdział 80150 § 2540 | | 115 000 | |
| | | | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 8 Dz.854 rozdział 85404 § 2540 | | 43 500 | |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810 | 6 096 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820 | 10 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810 | 28 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820 | 17 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830 | 25 000 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - Dz.851 rozdział 85154 § 2820 | 120 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810 | 10 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830 | 10 000 | | |
| | | | | | 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 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| | | | | | 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 18 85295 § 2830 | 3 000 | | |
| | | | | | 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 | 9 700 | | |
| | | | | | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830 | 5 300 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|
| | | | | | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 20 000 | | |
| | | | | | 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 | 801 850 | | |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810 | 30 000 | | |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810 | 4 500 | | |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820 | 15 500 | | |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych "Niepokalana"- Dz.921 rozdział 92195 § 2830 | 29 000 | | |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820 | 250 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|----------------------|---|--|------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur - Dz.926 rozdział 92695 § 2820 | 60 000 | | |
| Razem | | 295 479 | 3 681 245 | 1 895 300 | <i>Lp</i> | Razem | 1 505 543 | 5 163 900 | 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>Podmioto wa</i> | <i>Przedmioto wa</i> | <i>Lp</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmioto wa</i> | <i>Przedmioto wa</i> |
| | | | | | 1 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim - Dział 851, rozdział 85111 § 6220 | 88 900 | | |
| | | | | | 2 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim - Dz.921 rozdział 92120 § 6570 | 42 056 | | |
| | | | | | 3 | Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim - Dz.921 rozdział 92120 § 6570 | 1 400 | | |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | | Razem | 132 356 | 0 | 0 |
| Razem dotacje bieżące | | 12 541 467 | | | | | | | |
| zwroty dotacji § 2950 | | 174 355 | | | | | | | |
| Ogółem dotacje bieżące | | 12 715 822 | | | | | | | |
| Razem dotacje majątkowe | | 132 356 | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | 12 848 178 | | | | | | | |

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 27.900 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 6170 - 41.000 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023r. |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 13 755 031 |
| 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 | 344 057 |
| 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 | 433 407 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 7 610 000 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 3 977 567 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 390 000 |
| Rozchody ogółem | | | 2 366 406 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 2 300 000 |
| 2 | Spłaty kredytów | § 992 | 0 |
| 3 | Spłaty pożyczek | § 992 | 66 406 |

| § 905 | |
|--|--|
| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku |
| Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu | 319 153,00 |
| Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6 | 24 904,00 |
| RAZEM: | 344 057,00 |

| § 906 | |
|--|--|
| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1 | 43 454,00 |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4 | 12 552,00 |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6 | 29 952,00 |
| Cyfrowa gmina | 347 449,00 |
| RAZEM: | 433 407,00 |

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 7.202.423 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §0470 – 2.726 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd i służebności drogi koniecznej, na podstawie analizy wykonania budżetu.

b) Dział 700, rozdział 70005, §0550 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, na podstawie analizy wykonania budżetu.

c) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 632 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, na podstawie analizy wykonania budżetu.

d) Dział 700, rozdział 70005, §0950 – 1.132 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, na podstawie analizy wykonania budżetu.

e) Dział 750, rozdział 75095, §0830 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu usług, na podstawie analizy wykonania budżetu.

f) Dział 750, rozdział 75095, §0940 – 3.076 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, na podstawie analizy wykonania budżetu.

g) Dział 750, rozdział 75095, §2950 – 6.799 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na podstawie analizy wykonania budżetu.

h) Dział 756, rozdział 75616, §0910 – 16.163 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, na podstawie analizy wykonania budżetu.

i) Dział 756, rozdział 75618, §0590 – 444 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wydanych licencji TAXI, na podstawie analizy wykonania budżetu.

j) Dział 756, rozdział 75618, §0690 – 4.034 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udzielenia ślubu w plenerze oraz wydania formularzy wielojęzycznych, na podstawie analizy wykonania budżetu.

k) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 66.809 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w roku 2023. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g.

l) Dział 758, rozdział 75802, §2750 – 6.933.266 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g.

m) Dział 801, rozdział 80104, §0660 – 13.748 zł, z tego:

- 2.916 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5,
- 10.832 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

n) Dział 801, rozdział 80106, §2900 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu rozliczeń między gminami, z tytułu udzielonej dotacji innym formom wychowania przedszkolnego, na podstawie analizy wykonania budżetu.

o) Dział 801, rozdział 80195, §2700 – 6.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia „Poznajemy Podlasie”.

p) Dział 851, rozdział 85195, §2950 – 556 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na podstawie analizy wykonania budżetu.

q) Dział 852, rozdział 85295, §2950 – 1.465 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na podstawie analizy wykonania budżetu.

r) Dział 855, rozdział 85516, §2950 – 3.275 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na podstawie analizy wykonania budżetu.

s) Dział 900, rozdział 90002, §0910 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, na podstawie analizy wykonania budżetu.

t) Dział 900, rozdział 90005, §2057 – 58.518 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu refundacji poniesionych w 2022 r wydatków na realizację projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.

u) Dział 926, rozdział 92601, §2950 – 48.680 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na podstawie analizy wykonania budżetu.

Zmniejszenia – 188.600 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 756, rozdział 75615, §0500 – 182.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, na podstawie analizy wykonania budżetu.

b) Dział 801, rozdział 80195, §0970 – 6.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia „Poznajemy Podlasie”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 2.834.764 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 239.206 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski w okresie 1.01.2022 – 31.12.2022 r. W dniu 15 lutego 2023 roku została przeprowadzona przez niezależnego audytora weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty. Przeprowadzona analiza przepływów pieniężnych za okres objęty badaniem wykazała, że Spółka otrzymała wynagrodzenie tytułem należnej rekompensaty niższe o kwotę 221.486,42 zł netto. Zgodnie z §9 ust. 10 pkt 9 umowy wykonawczej z dnia 15 lutego 2022 r. „w przypadku, gdy na podstawie rocznego rozliczenia rekompensaty, kwota rekompensaty otrzymana przez Operatora okaże się niższa, niż kwota wynikająca z rocznego rozliczenia, Organizator uzupełni różnicę w ww. kwotach po dokonaniu zabezpieczenia na ten cel odpowiednie środki w budżecie gminy Organizatora, lecz nie później niż do końca III kwartału roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczy”.

b) Dział 710, rozdział 71035, §4300 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie i dekorację miejsc pamięci narodowej w Dniu Wszystkich Świętych oraz z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

c) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 165.000 zł

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

d) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego na zwrot kosztów opieki przedszkolnej na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

e) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 280.000 zł

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

f) Dział 801, rozdział 80104, §4330 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego na zwrot kosztów opieki przedszkolnej na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

g) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 120.000 zł

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

h) Dział 801, rozdział 80150, §2540 – 25.000 zł

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

i) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 300.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych. W związku ze zmianą, od 1 lipca 2021 r., ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz wprowadzanych kolejnych podwyżkach opłat za wodę i centralne ogrzewanie, osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego przedstawiają znacznie wyższe wydatki ponoszone na lokal (wydatki potwierdzone są przez zarządcę budynku). Zmienił się również sposób naliczania dodatku mieszkaniowego oraz kryterium dochodowe. Zmiana ta spowodowała, że w deklaracji o wysokości dochodów, w wielu przypadkach wnioskodawcy wykazują dochód zerowy, ponieważ dochody, które wcześniej były wliczane przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy teraz nie zaliczają się do tej kategorii.

j) Dział 855, rozdział 85516, §2830 – 151.850 zł

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

k) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 1.412.708 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na okres 2 miesięcy, tj. od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2023 r., celem podpisania aneksu nr 7 do umowy z dnia 27 grudnia 2019 r.

l) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 80.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków na zadanie pn. „Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Bielsk Podlaski do roku 2035 z perspektywą do roku 2040” Miejski plan adaptacji do zmian klimatu (MPA) jest dokumentem strategicznym zawierającym charakterystykę danego obszaru, analizę danych klimatycznych, ocenę podatności, potencjału i wrażliwości oraz propozycję działań mających na celu zarówno łagodzenie skutków zmian klimatu, jak i adaptację do nich. Wpisanie poszczególnych przedsięwzięć adaptacyjnych daje możliwość pozyskania funduszy na ich realizację ze środków zewnętrznych. MPA jest wymaganym załącznikiem przy aplikowaniu o środki między innymi z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, z którego miasto planuje skorzystać.

Zmniejszenia – 32.700 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80106, §2540 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej na niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, w wyniku analizy wykonania planu wydatków.

b) Dział 854, rozdział 85404, §2540 – 16.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej do niepublicznych przedszkoli specjalnych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w wyniku analizy wykonania planu wydatków.

c) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 10.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Bielsk Podlaski w latach 2021-2022. W budżecie miasta na 2023 rok została zabezpieczona kwota 15.00 zł, natomiast opracowanie raportu kosztowało 4.800 zł.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 598.900 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 44.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków na niżej wymienione nowe zadania inwestycyjne:

- 2.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy wewnętrznej 3074 ul. Cegielnianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 60.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;
- 5.000 zł na zadanie pn. „Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 100.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;
- 5.000 zł na zadanie pn. „Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 150.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;

- 5.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 250.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;
- 5.000 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 300.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;
- 5.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 150.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;
- 2.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 30.000 zł będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczone w 2023 roku środki zostaną przeznaczone na zakup map, wypisów oraz rozpoczęcie procedury przetargowej;
- 15.000 zł jako zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. W trakcie realizacji inwestycji na łączniku z ul. Żurawią wystąpiła kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym przyłączem wodociągowym do nieruchomości oznaczonej nr 702/2. Zachodzi przez to konieczność wykonania przyłącza wodociągowego z ul. Niecałą. Ponadto w ciągu pieszo-jezdnym łączącym ul. Długosza z ul. Prusa zachodzi konieczność wykonania dwóch wpustów wraz z przykanalikami w celu odprowadzenia nadmiaru wody opadowej.

b) Dział 750, rozdział 75023, §6050 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”. W ramach ww. zadania na parterze zostaną zamontowane klimatyzatory, które zostaną podłączone do istniejącego systemu. Obecnie jedynie parter budynku Urzędu Miasta nie posiada klimatyzacji. Na parterze umiejscowione są przede wszystkim referaty, których praca związana jest z obsługą interesantów, rozbudowa systemu poprawi komfort obsługi mieszkańców.

c) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup serwera w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.

d) Dział 754, rozdział 75411, §6170 – 41.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim pismem z 30 marca 2023 r. zwrócił się z prośbą o dofinansowanie ww. samochodu uzasadniając złym stanem technicznym przewidzianego do wymiany pojazdu oraz zwiększającymi się zadaniami Komendy w zakresie działań gaśniczych i ratowniczych.

e) Dział 851, rozdział 85111, §6220 – 88.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu środków na dotację celową majątkową do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (SPZOZ), z przeznaczeniem na zakup 7 łóżek do Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej. Pismem z dnia 17 lutego 2023 r., uzupełnionym pismami z: 24 marca, 4 kwietnia oraz 26 lipca 2023 r., Dyrektor SPZOZ zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu 7 łóżek i 7 szafek przyłóżkowych, szacując koszt zakupu jednego łóżka wraz z wyposażeniem na kwotę 12.700 zł. Zgodnie z treścią pisma spośród 20 obecnie użytkowanych łóżek tylko 7 spełnia obowiązkowe standardy, pozostałe są stare i wymagają wymiany, w tym także dostosowania do potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Pobyt pacjentów na oddziale trwa z reguły ok. 6 tygodni i jest jednym z najdłuższych okresów hospitalizacji. Jednocześnie Dyrektor poinformował, iż 6 gmin zadeklarowało udzielenie dotacji na zakup 6 łóżek.

f) Dział 855, rozdział 85516, §6059 – 125.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”.

Zmniejszenia – 325.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85516, §6050 – 125.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 900, rozdział 90001, §6050 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Nie przewiduje się wykorzystania zabezpieczonych środków w bieżącym roku.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 R.

a) W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 15.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. Wartość kosztorysowa 156.102 zł, limit na rok 2023 – 156.102 zł.

b) W pozycji 8 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 2.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy wewnętrznej 3074 ul. Cegielnianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 60.000 zł, limit na rok 2023 – 2.000zł.

c) W pozycji 9 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 100.000 zł, limit na rok 2023 – 5.000 zł.

d) W pozycji 10 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 150.000 zł, limit na rok 2023 – 5.000 zł.

e) W pozycji 11 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 250.000 zł, limit na rok 2023 – 5.000 zł.

- f) W pozycji 12 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 300.000 zł, limit na rok 2023 – 5.000 zł.
- g) W pozycji 13 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 150.000 zł, limit na rok 2023 – 5.000 zł.
- h) W pozycji 14 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 30.000 zł, limit na rok 2023 – 2.000 zł.
- i) W pozycji 21 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 200.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”. Wartość kosztorysowa 200.000 zł, limit na rok 2023 – 200.000 zł.
- j) W pozycji 23 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 147.200 zł, limit na rok 2023 – 147.200 zł.
- k) W pozycji 27 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.222 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”. Wartość kosztorysowa 88.998 zł, limit na rok 2023 – 88.998 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 771/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2023 r.

- l) W pozycji 28 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 855, rozdział 85516, §6050 – zmniejsza się (wykreśla się) limit wydatków o kwotę 125.000 zł. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2023 – 0 zł;
 - Dział 855, rozdział 85516, §6057 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 1 zł. Wartość kosztorysowa 3.907.249 zł, limit na rok 2023 – 0 zł.
 - Dział 855, rozdział 85516, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 125.000 zł. Wartość kosztorysowa 1.985.337 zł, limit na rok 2023 – 125.000 zł.
- m) W pozycji 29 Załącznika, Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 230.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 1.237.575 zł, limit na rok 2023 – 138.550 zł.

Zmniejszenia w kwocie 30.000 zł dokonano Zarządzeniem Nr 771/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2023 r.

- n) W pozycji 30 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 79.455 zł, limit na rok 2023 – 69.000 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 771/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2023 r.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 r.

1. Dział 754, rozdział 75411, §6170 – wprowadzenie dotacji w kwocie 41.000 zł Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

2. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 165.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej.

3. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zwiększenie o 280.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom.

4. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 26.331 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 771/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2023 r.

5. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – zwiększenie o 120.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

6. Dział 801, rozdział 80106, §2540 – zmniejszenie o 6.000 zł dotacji podmiotowej na niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego.

7. Dział 801, rozdział 80150, §2540 – zwiększenie o 25.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej.

8. Dział 851, rozdział 85111, §6220 – wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 88.900 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

9. Dział 854, rozdział 85404, §2540 – zmniejszenie o 16.500 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

10. Dział 855, rozdział 85516, §2830 – zwiększenie o 151.850 zł dotacji celowej żłobkom.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., 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, 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 oraz przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 13.755.031 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.366.406 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 11.388.625 zł.