

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571, poz. 2030) 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 168.277.358 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 136.941.165 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.598.595 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 31.336.193;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 165.877.358 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 128.093.310 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.578.885 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.784.048;
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 2.400.000 zł zostanie przeznaczona na:
 - a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 100.000 zł;
 - b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.300.000 zł.

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

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

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

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

§ 6. 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:				176 833,00	0,00	0,00	176 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 304 737,00	0,00	649 221,00	4 953 958,00
			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	229 584,00	0,00	248 014,00	477 598,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	401 207,00	401 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	401 207,00	401 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 296 737,00	0,00	248 014,00	4 544 751,00
			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	229 584,00	0,00	248 014,00	477 598,00
		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	229 584,00	0,00	248 014,00	477 598,00

750			Administracja publiczna	158 800,00	0,00	1 245 321,00	1 404 121,00
			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	1 228 218,00	1 228 218,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 103,00	17 103,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 103,00	17 103,00
	75095		Pozostała działalność	158 800,00	0,00	1 228 218,00	1 387 018,00
			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	1 228 218,00	1 228 218,00
		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	1 213 710,00	1 213 710,00
		2059	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	14 508,00	14 508,00
801			Oświata i wychowanie	2 420 125,00	0,00	2 014 010,00	4 434 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 400,00	0,00	22 500,00	89 900,00
			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	22 500,00	22 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 971,00	0,00	158 040,00	322 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 870,00	0,00	158 040,00	265 910,00
	80104		Przedszkola	2 168 194,00	0,00	1 549 177,00	3 717 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 020,00	0,00	1 549 177,00	2 647 197,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	284 293,00	288 293,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101 074,00	101 074,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	183 219,00	183 219,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 088 323,00	-2 782,00	594 126,00	10 679 667,00
		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	2 893 925,00	0,00	0,00	2 893 925,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 009 108,00	0,00	521 243,00	7 530 351,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	521 243,00	521 243,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	53 420,00	153 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	53 420,00	153 420,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 400,00	-2 782,00	0,00	72 618,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 400,00	-2 782,00	0,00	72 618,00
	90095	Pozostała działalność	9 890,00	0,00	19 463,00	29 353,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 890,00	0,00	19 463,00	29 353,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		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
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				119 620 841,00	-2 782,00	4 547 678,00	124 165 737,00
			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	3 123 509,00	0,00	1 476 232,00	4 599 741,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 386 000,00	0,00	277 991,00	5 663 991,00
			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	3 986 000,00	0,00	277 991,00	4 263 991,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	277 991,00	277 991,00
750			Administracja publiczna	489 376,00	-489 376,00	379 626,00	379 626,00
			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	379 626,00	379 626,00
	75095		Pozostała działalność	489 376,00	-489 376,00	379 626,00	379 626,00
			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	379 626,00	379 626,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	318 886,00	318 886,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	60 740,00	60 740,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	489 376,00	-489 376,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				31 167 952,00	-489 376,00	657 617,00	31 336 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	379 626,00	379 626,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 598 595,00	0,00	0,00	12 598 595,00
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:				163 564 221,00	-492 158,00	5 205 295,00	168 277 358,00
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				3 123 509,00	0,00	1 855 858,00	4 979 367,00

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 programy finansowane 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	176 833,00	176 833,00	176 833,00	0,00	176 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176 833,00	176 833,00	176 833,00	0,00	176 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programy finansowane 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	9 406 848,00	2 226 808,00	2 226 808,00	10 000,00	2 216 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 040,00	7 180 040,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 549 848,00	2 236 808,00	2 236 808,00	10 000,00	2 226 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 040,00	7 313 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 699 040,00	519 000,00	519 000,00	10 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 040,00	7 180 040,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 842 040,00	529 000,00	529 000,00	10 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 040,00	7 313 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		Solidarnośćciowy	zwiększenie	11 104,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 498,00	159 498,00	159 498,00	159 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	159 750,00	159 750,00	159 750,00	1 000,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 103,00	17 103,00	17 103,00	0,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 853,00	176 853,00	176 853,00	1 000,00	175 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 103,00	17 103,00	17 103,00	0,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 303,00	133 303,00	133 303,00	0,00	133 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 578 414,00	748 903,00	748 903,00	60 982,00	687 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 511,00	829 511,00	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	768 532,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00	0,00	0,00	648 607,00	648 607,00	502 087,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 346 946,00	868 828,00	748 903,00	60 982,00	687 921,00	0,00	0,00	119 925,00	0,00	0,00	1 478 118,00	1 478 118,00	502 087,00	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	21 483,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 483,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 483,00	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	12 342,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 342,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,00	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	54 684,00	54 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 684,00	54 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 684,00	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	31 416,00	31 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 416,00	31 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	829 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 511,00	829 511,00	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	146 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 520,00	146 520,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	976 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 031,00	976 031,00	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	318 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 886,00	318 886,00	318 886,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 886,00	318 886,00	318 886,00	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	183 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,00	183 201,00	183 201,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,00	183 201,00	183 201,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 334 754,00	3 334 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-254 471,00	-254 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 471,00	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	3 080 283,00	3 080 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 334 754,00	3 334 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-254 471,00	-254 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 471,00	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	3 080 283,00	3 080 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 334 754,00	3 334 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-254 471,00	-254 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 471,00	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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	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

			pożyczki	po zmianach	3 080 283,00	3 080 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 315 491,00	3 315 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254 471,00	-254 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 061 020,00	3 061 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 849 174,00	56 016 674,00	50 939 133,00	45 385 175,00	5 553 958,00	4 973 765,00	103 776,00	0,00	0,00	0,00	15 832 500,00	15 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 552 420,00	2 552 420,00	1 308 820,00	1 286 320,00	22 500,00	1 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 401 594,00	58 569 094,00	52 247 953,00	46 671 495,00	5 576 458,00	6 217 365,00	103 776,00	0,00	0,00	0,00	15 832 500,00	15 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 151 723,00	29 131 723,00	28 311 284,00	25 432 100,00	2 879 184,00	751 501,00	68 938,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 393 381,00	2 393 381,00	1 149 781,00	1 127 281,00	22 500,00	1 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 545 104,00	31 525 104,00	29 461 065,00	26 559 381,00	2 901 684,00	1 995 101,00	68 938,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 243 600,00	1 243 600,00	0,00	0,00	0,00	1 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 474 735,00	3 474 735,00	3 474 735,00	3 474 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 422,00	146 422,00	146 422,00	146 422,00	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	3 621 157,00	3 621 157,00	3 621 157,00	3 621 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 410 748,00	3 410 748,00	3 410 748,00	3 410 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 693,00	24 693,00	24 693,00	24 693,00	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	3 435 441,00	3 435 441,00	3 435 441,00	3 435 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	420 158,00	420 158,00	420 158,00	420 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	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	423 538,00	423 538,00	423 538,00	423 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257 429,00	257 429,00	257 429,00	0,00	257 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 929,00	279 929,00	279 929,00	0,00	279 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 195 592,00	16 195 592,00	16 195 592,00	16 195 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	952 786,00	952 786,00	952 786,00	952 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 148 378,00	17 148 378,00	17 148 378,00	17 148 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	13 174 486,00	13 174 486,00	10 146 567,00	8 929 596,00	1 216 971,00	3 007 938,00	19 981,00	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	27 117,00	27 117,00	27 117,00	27 117,00	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	13 201 603,00	13 201 603,00	10 173 684,00	8 956 713,00	1 216 971,00	3 007 938,00	19 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 131 981,00	2 131 981,00	2 131 981,00	2 131 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 665,00	22 665,00	22 665,00	22 665,00	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	2 154 646,00	2 154 646,00	2 154 646,00	2 154 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 277 979,00	1 277 979,00	1 277 979,00	1 277 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 891,00	3 891,00	3 891,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 870,00	1 281 870,00	1 281 870,00	1 281 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	163 905,00	163 905,00	163 905,00	163 905,00	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	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 466,00	164 466,00	164 466,00	164 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 858 366,00	3 858 366,00	3 858 366,00	3 555 451,00	302 915,00	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	131 922,00	131 922,00	131 922,00	131 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 990 288,00	3 990 288,00	3 990 288,00	3 687 373,00	302 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 733 859,00	2 733 859,00	2 733 859,00	2 733 859,00	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	112 634,00	112 634,00	112 634,00	112 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 846 493,00	2 846 493,00	2 846 493,00	2 846 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	504 156,00	504 156,00	504 156,00	504 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 817,00	17 817,00	17 817,00	17 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	521 973,00	521 973,00	521 973,00	521 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	63 032,00	63 032,00	63 032,00	63 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 503,00	64 503,00	64 503,00	64 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 083 706,00	1 083 706,00	763 256,00	377 374,00	385 882,00	320 000,00	450,00	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	18 377,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 102 083,00	1 102 083,00	781 633,00	395 751,00	385 882,00	320 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	983 706,00	983 706,00	673 256,00	362 374,00	310 882,00	310 000,00	450,00	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	18 377,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 002 083,00	1 002 083,00	691 633,00	380 751,00	310 882,00	310 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132 406,00	132 406,00	132 406,00	132 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 766,00	147 766,00	147 766,00	147 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 671,00	42 671,00	42 671,00	42 671,00	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	2 641,00	2 641,00	2 641,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 312,00	45 312,00	45 312,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 639,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	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	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 015,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 198 996,00	9 198 996,00	5 351 454,00	3 652 727,00	1 698 727,00	10 000,00	3 837 542,00	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	945 571,00	945 571,00	545 571,00	545 571,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 144 567,00	10 144 567,00	5 897 025,00	4 198 298,00	1 698 727,00	10 000,00	4 237 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	248 810,00	248 810,00	248 810,00	245 810,00	3 000,00	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	83 098,00	83 098,00	83 098,00	83 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	331 908,00	331 908,00	331 908,00	328 908,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 361,00	201 361,00	201 361,00	201 361,00	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	69 440,00	69 440,00	69 440,00	69 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 801,00	270 801,00	270 801,00	270 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 091,00	36 091,00	36 091,00	36 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	11 958,00	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	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	48 049,00	48 049,00	48 049,00	48 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	6 835,00	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	462 473,00	462 473,00	462 473,00	462 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 138 621,00	4 138 621,00	4 130 293,00	3 766 546,00	363 747,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 462 801,00	2 462 801,00	2 462 801,00	2 462 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	388 352,00	388 352,00	388 352,00	388 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2 851 153,00	2 851 153,00	2 851 153,00	2 851 153,00	0,00	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	518 381,00	518 381,00	518 381,00	518 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	64 945,00	64 945,00	64 945,00	64 945,00	0,00	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	583 326,00	583 326,00	583 326,00	583 326,00	0,00	0,00	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	65 887,00	65 887,00	65 887,00	65 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	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	14 884,00	14 884,00	14 884,00	14 884,00	0,00	0,00	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	2 634 726,00	1 342 774,00	397 774,00	153 415,00	244 359,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 952,00	1 291 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	141 960,00	141 960,00	141 960,00	137 531,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 884,00	14 884,00	14 884,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	156 844,00	156 844,00	156 844,00	152 415,00	4 429,00	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	104 598,00	104 598,00	104 598,00	104 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	12 424,00	12 424,00	12 424,00	12 424,00	0,00	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	117 022,00	117 022,00	117 022,00	117 022,00	0,00	0,00	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	20 143,00	20 143,00	20 143,00	20 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	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	22 298,00	22 298,00	22 298,00	22 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ann	Gospodarka komunalna i	po zmianach	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	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	15 241 923,00	13 096 923,00	13 018 523,00	248 511,00	12 770 012,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ann	Gospodarka komunalna i	zmniejszenie	-764 241,00	-764 241,00	-764 241,00	0,00	-764 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		ochrona środowiska	zwiększenie	141 003,00	141 003,00	141 003,00	23 540,00	117 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 618 685,00	12 473 685,00	12 395 285,00	272 051,00	12 123 234,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 171 664,00	10 171 664,00	10 170 764,00	220 511,00	9 950 253,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-714 241,00	-714 241,00	-714 241,00	0,00	-714 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 540,00	23 540,00	23 540,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 480 963,00	9 480 963,00	9 480 063,00	244 051,00	9 236 012,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143 100,00	143 100,00	143 100,00	143 100,00	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	20 032,00	20 032,00	20 032,00	20 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 132,00	163 132,00	163 132,00	163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 688,00	31 688,00	31 688,00	31 688,00	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	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 705,00	34 705,00	34 705,00	34 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 518,00	4 518,00	4 518,00	4 518,00	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	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 009,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 924 686,00	9 924 686,00	9 924 686,00	0,00	9 924 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-714 241,00	-714 241,00	-714 241,00	0,00	-714 241,00	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	9 210 445,00	9 210 445,00	9 210 445,00	0,00	9 210 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 028 898,00	1 028 898,00	1 028 898,00	0,00	1 028 898,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050 398,00	1 050 398,00	1 050 398,00	0,00	1 050 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	979 898,00	979 898,00	979 898,00	0,00	979 898,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	989 898,00	989 898,00	989 898,00	0,00	989 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	493 000,00	493 000,00	491 500,00	0,00	491 500,00	0,00	1 500,00	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	89 463,00	89 463,00	89 463,00	0,00	89 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	582 463,00	582 463,00	580 963,00	0,00	580 963,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	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
			po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	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	87 463,00	87 463,00	87 463,00	0,00	87 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 963,00	532 963,00	532 963,00	0,00	532 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 526 400,00	461 400,00	385 400,00	28 000,00	357 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	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
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 532 900,00	467 900,00	391 900,00	28 000,00	363 900,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	198 400,00	198 400,00	198 400,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 532 900,00	467 900,00	391 900,00	28 000,00	363 900,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 400,00	198 400,00	198 400,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 900,00	204 900,00	204 900,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 766 826,00	4 471 595,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 439 095,00	20 500,00	0,00	0,00	3 295 231,00	3 295 231,00	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	207 676,00	207 676,00	0,00	0,00	0,00	207 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 974 502,00	4 679 271,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 646 771,00	20 500,00	0,00	0,00	3 295 231,00	3 295 231,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 925 793,00	2 925 793,00	0,00	0,00	0,00	2 925 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 044,00	125 044,00	0,00	0,00	0,00	125 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050 837,00	3 050 837,00	0,00	0,00	0,00	3 050 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 925 793,00	2 925 793,00	0,00	0,00	0,00	2 925 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 044,00	125 044,00	0,00	0,00	0,00	125 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050 837,00	3 050 837,00	0,00	0,00	0,00	3 050 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	1 429 802,00	1 429 802,00	0,00	0,00	0,00	1 429 802,00	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	82 632,00	82 632,00	0,00	0,00	0,00	82 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 434,00	1 512 434,00	0,00	0,00	0,00	1 512 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 429 802,00	1 429 802,00	0,00	0,00	0,00	1 429 802,00	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	82 632,00	82 632,00	0,00	0,00	0,00	82 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 434,00	1 512 434,00	0,00	0,00	0,00	1 512 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 815 498,00	4 550 291,00	1 887 691,00	1 318 653,00	569 038,00	2 639 600,00	23 000,00	0,00	0,00	5 265 207,00	5 265 207,00	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	163 073,00	163 073,00	55 554,00	55 554,00	0,00	107 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 978 571,00	4 713 364,00	1 943 245,00	1 374 207,00	569 038,00	2 747 119,00	23 000,00	0,00	0,00	5 265 207,00	5 265 207,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 259 600,00	2 259 600,00	0,00	0,00	0,00	2 259 600,00	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	107 519,00	107 519,00	0,00	0,00	0,00	107 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 367 119,00	2 367 119,00	0,00	0,00	0,00	2 367 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	2 259 600,00	2 259 600,00	0,00	0,00	0,00	2 259 600,00	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	107 519,00	107 519,00	0,00	0,00	0,00	107 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 367 119,00	2 367 119,00	0,00	0,00	0,00	2 367 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 818 046,00	1 818 046,00	1 815 046,00	1 317 653,00	497 393,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 873 600,00	1 873 600,00	1 870 600,00	1 373 207,00	497 393,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	804 566,00	804 566,00	804 566,00	804 566,00	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	46 506,00	46 506,00	46 506,00	46 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 072,00	851 072,00	851 072,00	851 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	147 910,00	147 910,00	147 910,00	147 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 150,00	156 150,00	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 564,00	15 564,00	15 564,00	15 564,00	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	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 372,00	16 372,00	16 372,00	16 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	148 408 503,00	111 406 062,00	90 000 168,00	61 624 479,00	28 375 689,00	13 518 260,00	4 552 880,00	0,00	0,00	3 334 754,00	37 002 441,00	37 002 441,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 018 712,00	-1 018 712,00	-764 241,00	0,00	-764 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 731 849,00	4 950 242,00	2 871 522,00	2 694 456,00	177 066,00	1 558 795,00	400 000,00	119 925,00	0,00	0,00	781 607,00	781 607,00	502 087,00	0,00
				po zmianach	153 121 640,00	115 337 592,00	92 107 449,00	64 318 935,00	27 788 514,00	15 077 055,00	4 952 880,00	119 925,00	0,00	3 080 283,00	37 784 048,00	37 784 048,00	502 087,00	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	wyплаты 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	12 578 885,00	12 578 885,00	2 941 144,00	2 469 486,00	471 658,00	0,00	9 637 741,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 578 885,00	12 578 885,00	2 941 144,00	2 469 486,00	471 658,00	0,00	9 637 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	6050	Budowa przyłącza do kanału deszczowego przy ul. Mlecznej	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000		
		01008			50 000	0,00	50 000		
	010				50 000	0,00	50 000		
2	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	433 990	259 990,00	174 000	Urząd Miasta	
			6370		4 908 530	0,00	4 908 530		
				Razem zadanie:	5 342 520	259 990,00	5 082 530		
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	59 040	0,00	59 040	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	59 040	0,00	59 040		
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa	96 815	0,00	96 815	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	96 815	0,00	96 815		
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000		
6	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	245 000	0,00	245 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	245 000	0,00	245 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	287 574	0,00	287 574	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	287 574	0,00	287 574		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	178 344	0,00	178 344	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	178 344	0,00	178 344		
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników ijazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	61 500	0,00	61 500		
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim	371 650	0,00	371 650	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	371 650	0,00	371 650		
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	432 899	0,00	432 899	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	432 899	0,00	432 899		
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	417 688	0,00	417 688	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	417 688	0,00	417 688		
		60016			7 573 030	259 990,00	7 313 040		
	600				7 573 030	259 990,00	7 313 040		
13	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	970 000	0,00	970 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	970 000	0,00	970 000		
		70005			970 000	0,00	970 000		
14	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000		
15	700	70007	6050	Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej	63 000	0,00	63 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	63 000	0,00	63 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		70007			113 000	0,00	113 000		
	700				1 083 000	0,00	1 083 000		
16	750	75023	6060	Zakup drukarki	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	30 000	0,00	30 000		
		75023			30 000	0,00	30 000		
17	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	976 031	0,00	976 031	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	976 031	0,00	976 031		
18	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	471 767 271 032	0,00 0,00	318 886 183 201	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	742 799	0	502 087		
		75095			1 718 830	0,00	1 478 118		
	750				1 748 830	0,00	1 508 118		
19	801	80101	6050	Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	20 000	0,00	20 000	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
				Razem zadanie:	20 000	0,00	20 000		
		80101			20 000	0,00	20 000		
20	801	80195	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	4 125 000 23 375 000	0,00 0,00	4 125 000 11 687 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	27 500 000	0,00	15 812 500		
		80195			27 500 000	0,00	15 812 500		
	801				27 520 000	0,00	15 832 500		
21	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	5 892 586	0,00	1 291 952	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	5 892 586	0,00	1 291 952		
		85516			5 892 586	0,00	1 291 952		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	855				5 892 586	0,00	1 291 952		
22	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	22 995	12 995,00	10 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	22 995	12 995,00	10 000		
		90005			22 995	12 995,00	10 000		
23	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	140 000	0,00	70 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	140 000	0,00	70 000		
		90015			140 000	0,00	70 000		
24	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	105 000	0,00	105 000	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
				Razem zadanie:	2 065 000	0,00	2 065 000		
		90095			2 065 000	0,00	2 065 000		
	900				2 227 995	12 995,00	2 145 000		
25	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 443 297	2 042 888,22	2 400 408	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 024,87	0		
			6370		4 436 527	2 218 260,00	2 218 267		
				Razem zadanie:	8 975 849	4 357 173,09	4 618 675		
26	926	92695	6050	Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR	102 000	0,00	102 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	102 000	0,00	102 000		
27	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR	200 000	0,00	200 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	200 000	0,00	200 000		
28	926	92695	6060	Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR	19 532	0,00	19 532	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	19 532	0,00	19 532		
29	926	92695	6060	Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	270 000	0,00	270 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	270 000	0,00	270 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	926	92695	6060	Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	17 000	0,00	17 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	17 000	0,00	17 000		
31	926	92695	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	38 000	0,00	38 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	38 000	0,00	38 000		
		92695			9 622 381	4 357 173,09	5 265 207		
	926				9 622 381	4 357 173,09	5 265 207		
				Ogółem	55 717 822	4 630 158,09	34 488 817		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		3 050 837		1	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	19 501		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 512 434		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		1 975 600	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 367 119	3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	7 938		
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	33 500			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 000 000	
					5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	36 726		
					6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		856 000	
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		136 000	

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					8	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		84 000	
					9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		101 600	
					10	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		64 800	
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	41 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					13	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	47 550		
					14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	36 450		
					15	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		
					16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	18 150		

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

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

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					23	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	5 000		
					24	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	25 000		
					25	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	945 000		

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

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	30 000		
Razem		33 500	4 563 271	2 367 119	Lp	Razem	1 895 165	6 218 000	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					1	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio”	585 946		
					2	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio”	721 164		
					3	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże”	795 672		
					4	Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski	70 000		
					5	Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap	1 122 449		
Razem		0				Razem	3 295 231		
Razem dotacje bieżące		15 077 055							
zwroty dotacji § 2950		88 065							

Dotacje bieżące									
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>
	Ogółem dotacje bieżące	15 165 120							
	Razem dotacje majątkowe	3 295 231							
	OGÓŁEM	18 460 351							

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 4.547.678 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §0940 – 401.207 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu rekompensaty, która została wypłacona Przedsiębiorstwu Komunalnemu w nadmiernej wysokości za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Kwota zwrotu wynika z przeprowadzonego audytu przez niezależnego audytora.

- b) Dział 600, rozdział 60016, §2057 – 248.014 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływu w dniu 9 lutego 2024 r. refundacji środków unijnych z Ministerstwa Finansów na zadanie pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.

- c) Dział 750, rozdział 75075, §2710 – 17.103 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z przyznaniem przez Województwo Podlaskie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Bielsk Podlaski łączy ludzi – międzynarodowe spotkanie samorządów z Europy Środkowo-Wschodniej w celu budowania partnerstwa dla pokoju i współpracy”.

- d) Dział 750, rozdział 75095, §2057 – 1.137.543 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację zadania pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.

- e) Dział 750, rozdział 75095, §2057 – 76.167 zł

- f) Dział 750, rozdział 75095, §2059 – 14.508 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest wprowadzeniem do planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

- g) Dział 801, rozdział 80101, §2700 – 22.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z podpisaniem trzech umów z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną o wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”.

- h) Dział 801, rozdział 80103, §2030 – 158.040 zł

- i) Dział 801, rozdział 80104, §2030 – 1.549.177 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Kwota wydatków uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od dnia 1 stycznia 2024 roku. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.61.2024.JK.

- j) Dział 801, rozdział 80195, §0920 – 101.074 zł

- k) Dział 801, rozdział 80195, §2950 – 183.219 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez skontrolowaną jednostkę dotowaną.

- l) Dział 900, rozdział 90002, §0940 – 521.243 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu rekompensaty, która została wypłacona

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w nadmiernej wysokości za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023. Kwota zwrotu wynika z przeprowadzonego audytu przez niezależnego audytora.

m) Dział 900, rozdział 90019, §0690 – 53.420 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłaty za usunięcie 7 drzew przez inwestora zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków handlowych wraz z zewnętrzną doziemną instalacją elektryczną i oświetleniową, gazową wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrzną instalacją gazową, pylonem reklamowym, parkingiem i zagospodarowaniem terenu”.

n) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 19.463 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenie nawierzchni trawiastej boiska przy ul. Sosnowej w Bielsku Podlaskim. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na renowację zniszczonej nawierzchni.

o) Dział 921, rozdział 92116, §2710 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru.

Zmniejszenia – 2.782 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90026, §2460 – 2.782 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z rozliczeniem zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bielsk Podlaski w 2023 r. Zgodnie z aneksem do umowy Nr 8769/23/B-OZ/AZ1-008/DA z dnia 25 marca 2024 r. łączna kwota dotacji wyniesie 72.618 zł.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 657.617 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §0800 – 277.991 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi S19.

b) Dział 750, rozdział 75095, §6257 – 318.886 zł

c) Dział 750, rozdział 75095, §6259 – 60.740 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

Zmniejszenia – 489.376 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §6350 – 489.376 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON w 2023 r. na zadanie pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu miasta w Bielsku Podlaskim”. Środki wpłynęły po sporządzeniu budżetu na 2024 rok i ujęciu w planie dochodów.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 4.950.242 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gruntowych. Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

b) Dział 710, rozdział 71035, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej. Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

c) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 82.216 zł

d) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 14.132 zł

e) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.459 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

f) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 547.224 zł

g) Dział 750, rozdział 75023, §4110 – 94.075 zł

h) Dział 750, rozdział 75023, §4120 – 11.104 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

i) Dział 750, rozdział 75075, §4300 – 17.103 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych, z uwagi na przyznanie przez Województwo Podlaskie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Bielsk Podlaski łączy ludzi – międzynarodowe spotkanie samorządów z Europy Środkowo-Wschodniej w celu budowania partnerstwa dla pokoju i współpracy”.

j) Dział 750, rozdział 75095, §4307 – 21.483 zł

k) Dział 750, rozdział 75095, §4309 – 12.342 zł

l) Dział 750, rozdział 75095, §4707 – 54.684 zł

m) Dział 750, rozdział 75095, §4709 – 31.416 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest wprowadzeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników, z uwagi na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

n) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół i przedszkoli wraz ze składkami. Zwiększenia planu na kwotę 333.534 zł dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek.

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80101	4010	37 123	41 586	36 512	31 201					146 422
801	80101	4110	6 348	7 148	5 833	5 364					24 693
801	80101	4120	910	870	835	765					3 380
	80101		44 381	49 604	43 180	37 330	0	0	0	0	174 495
801	80104	4010					5 760	5 136	6 633	5 136	22 665
801	80104	4110					991	880	1 140	880	3 891
801	80104	4120					142	128	163	128	561
	80104		0	0	0	0	6 893	6 144	7 936	6 144	27 117
801	80148	4010	14 382	44 946	11 520	4 787	9 856	9 384	9 015	8 744	112 634
801	80149	4110	2 460	6 215	1 970	823	1 695	1 608	1 550	1 496	17 817
801	80149	4120	353	137	283	118	132	232		216	1 471

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
	80149		17 195	51 298	13 773	5 728	11 683	11 224	10 565	10 456	131 922
Razem			61 576	100 902	56 953	43 058	18 576	17 368	18 501	16 600	333 534

o) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 1.243.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje podmiotowe do niepublicznych jednostek systemu oświaty.

p) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 22.500 zł

Powyższa zmiana związana jest z podpisaniem trzech umów z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną o wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”. Środki zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

- 7.500 zł do Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 7.500 zł do Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 7.500 zł do Szkoły Podstawowej Nr 5.

q) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 952.786 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

r) Dział 851, rozdział 85154, §4010 – 15.360 zł

s) Dział 851, rozdział 85154, §4110 – 2.641 zł

t) Dział 851, rozdział 85154, §4120 – 376 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

u) Dział 852, rozdział 85203, §4010 – 69.440 zł

v) Dział 852, rozdział 85203, §4110 – 11.958 zł

w) Dział 852, rozdział 85203, §4120 – 1.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

x) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 400.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom. W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 800.000 zł, natomiast wykonane wydatki w I kwartale wyniosły 301.850,85 zł, tj. ok. 100.000 miesięcznie.

y) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 388.352 zł

z) Dział 852, rozdział 85219/s, §4110 – 64.945 zł

aa) Dział 852, rozdział 85219/s, §4120 – 9.176 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

bb) Dział 855, rozdział 85504/s, §4010 – 12.424 zł

cc) Dział 855, rozdział 85504/s, §4110 – 2.155 zł

dd) Dział 855, rozdział 85504/s, §4120 – 305 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

ee) Dział 900, rozdział 90002, §4010 – 20.032 zł

ff) Dział 900, rozdział 90002, §4110 – 3.017 zł

gg) Dział 900, rozdział 90002, §4120 – 491 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze

składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

hh) Dział 900, rozdział 90003, §4210 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

ii) Dział 900, rozdział 90003, §4270 – 6.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na konserwacje i naprawy. Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

jj) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na oczyszczanie miasta (5.000 zł) oraz letnie oczyszczanie placów i chodników (5.000 zł). Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

kk) Dział 900, rozdział 90004, §4270 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na naprawy kosiarek i ciągnika. Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

ll) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 87.463 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków w kwocie:

- 19.463 zł na renowację zniszczonej nawierzchni trawiastej boiska przy ul. Sosnowej w Bielsku Podlaskim. Środki pochodzą z przyznanego odszkodowania za zniszczoną nawierzchnię;

- 68.000 zł na koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w związku z koniecznością wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

mm) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 6.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dekoracje miasta flagami z okazji świąt i rocznic. Środki pochodzą z zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ponieważ zaplanowane działania nie będą realizowane w 2024 r.

nn) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 125.044 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

oo) Dział 921, rozdział 92116, §2480 – 82.632 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

pp) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 107.519 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na roczne rozliczenie dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

qq) Dział 926, rozdział 92604, §4010 – 46.506 zł

rr) Dział 926, rozdział 92604, §4110 – 8.240 zł

ss) Dział 926, rozdział 92604, §4120 – 808 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na planowane podwyżki pracownikom. Środki pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów własnych.

Zmniejszenia – 1.018.712 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 757, rozdział 75702, §8110 – 254.471 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odsetki od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Zmniejszenia dokonuje się w wyniku analizy przepływów pieniężnych w I kwartale 2024 r.

b) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 714.241 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji mieszkańców, w wyniku podpisania umowy z PUK w Hajnówce.

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2024 r., uwagi na przewidywany brak dofinansowania do realizacji ww. zadania. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem miasta, ujęte w rozdziale 60016, 71035, 90003, 90004, 90095.

2. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 781.607 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 133.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zadania inwestycyjne w następujący sposób:
- 34.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”. Pierwotnie zakładano wykonanie 371 metrów nawierzchni chodnika. Na wniosek mieszkańców planuje się zwiększyć zakres inwestycji i wykonać dodatkowe 144 metry chodnika. Zabezpieczenie środków jest niezbędne w celu przygotowania aneksu do umowy z wykonawcą.

- 99.000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na następujące roboty dodatkowe: przestawienie hydrantu oraz budowa 147 metrów bieżących sieci wodociągowej w ul. Leśnej, poszerzenie pasa pieszo jezdni ul. Bagnistej do szerokości 5 metrów, wybudowanie 5 przyłączy wodociągowych w ul. Bagnistej oraz zaułku ul. Mickiewicza.

b) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 146.520 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”, w związku z koniecznością wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na realizację zadania. W dniu 17 kwietnia oferent odstąpił od podpisania umowy na wykonanie zadania argumentując to zmianami kadrowymi.

c) Dział 750, rozdział 75095, §6057 – 318.886 zł

d) Dział 750, rozdział 75095, §6059 – 183.201 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest wprowadzeniem planu wydatków, z uwagi na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

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

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit

wydatków o kwotę 99.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wartość kosztorysowa 433.990 zł, limit na rok 2024 – 174.000 zł.

e) W pozycji 12 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 34.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 417.688 zł, limit na rok 2024 – 417.688 zł.

f) W pozycji 17 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 142.215 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 976.031 zł, limit na rok 2024 – 976.031 zł. Zmniejszenia planu w kwocie 4.305 zł dokonano Zarządzeniem Nr 894/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2024 r.

g) W pozycji 18 Załącznika, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” i ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 750, rozdział 75095, §6057 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 318.886 zł. Wartość kosztorysowa 471.767 zł, limit na rok 2024 – 318.886 zł;
- Dział 750, rozdział 75095, §6059 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 183.201 zł. Wartość kosztorysowa 271.032 zł, limit na rok 2024 – 183.201 zł.

h) W pozycji 28 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10.468 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR”. Wartość kosztorysowa 19.532 zł, limit na rok 2024 – 19.532 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 895/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2024 r.

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

1. Dział 801, rozdział 80101, §2340 – zwiększenie o 7.786 zł dotacji celowej niepublicznej szkole odstawowej;
2. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 1.243.600 zł dotacji podmiotowej niepublicznym jednostkom systemu oświaty;
3. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o 2.268 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;
4. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 12.242 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 895/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2024 r.

5. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – zwiększenie o 125.044 zł dotacji podmiotowej Bielskiemu Domowi Kultury;
6. Dział 921, rozdział 92116, §2480 – zwiększenie o 82.632 zł dotacji podmiotowej Miejskiej Bibliotece Publicznej;
7. Dział 926, rozdział 92601, §2650 – zwiększenie o 107.519 zł dotacji przedmiotowej Pływalni Miejskiej „WODNIK”.