

UCHWAŁA NR XLI/304/21
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

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

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

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 135.684.449 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.107.397 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.258.817 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.577.052 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 150.485.103 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 115.528.379 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.258.817 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.956.724 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.800.654 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 9.073.057 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.232.587 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 175.073 zł,
 - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 319.937 zł.

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

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

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

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

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

"§8 1. Ustala się dochody w kwocie 742.012 zł (Dział 756, rozdział 75618 - 660.000 zł, rozdział 75619 - 82.012 zł) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 802.085 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Roszczenko

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 727,00	0,00	3 229,00	1 191 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 727,00	0,00	3 229,00	1 191 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	347,00	847,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 471,00	4 471,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 371,00	1 371,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40,00	40,00
750			Administracja publiczna	219 811,00	-25 050,00	57 333,00	252 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 428,00	0,00	0,00	34 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	50,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 311,00	-25 050,00	4 712,00	93 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 428,00	0,00	0,00	34 428,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	4 712,00	22 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 990,00	-25 000,00	0,00	9 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-50,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 500,00	0,00	52 571,00	158 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	0,00	52 571,00	152 571,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 203 838,00	-140 000,00	291 888,00	48 355 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 050,00	0,00	157,00	65 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	157,00	207,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 418 348,00	-140 000,00	0,00	12 278 348,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-140 000,00	0,00	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 840 523,00	0,00	728,00	6 841 251,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	728,00	6 728,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 492,00	0,00	3 291,00	1 463 783,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	55,00	55,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	39,00	139,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	0,00	3 000,00	3 185,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	0,00	181,00	401,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	0,00	16,00	28,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	82 012,00	82 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	82 012,00	82 012,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 419 425,00	0,00	205 700,00	27 625 125,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00	0,00	205 700,00	2 055 700,00
758			Różne rozliczenia	19 029 095,00	0,00	11 413,00	19 040 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	0,00	10 038,00	32 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	22 000,00	0,00	10 038,00	32 038,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 200,00	0,00	1 375,00	4 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	1 375,00	4 575,00
801			Oświata i wychowanie	2 306 105,00	0,00	22 000,00	2 328 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 971,00	0,00	0,00	187 971,00
	80104		Przedszkola	1 689 393,00	0,00	22 000,00	1 711 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	480 060,00	0,00	22 000,00	502 060,00
852			Pomoc społeczna	2 561 149,00	-9 090,00	0,00	2 552 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 090,00	-9 090,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 090,00	-9 090,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 395 003,00	0,00	256 562,00	7 651 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 609 739,00	0,00	490,00	6 610 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	0,00	490,00	1 340,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	35 516,00	35 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 516,00	35 516,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	212 546,00	277 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	212 501,00	277 501,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,00	45,00
	90095		Pozostała działalność	139 704,00	0,00	8 010,00	147 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
926			Kultura fizyczna	91 755,00	0,00	455,00	92 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	455,00	0,00	455,00	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	455,00	0,00	455,00	910,00
bieżące razem:				81 288 840,00	-174 140,00	642 880,00	81 757 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 399,00	0,00	0,00	222 399,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 948 172,00	0,00	3 504,00	1 951 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 172,00	0,00	3 504,00	1 951 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 904 446,00	0,00	17 967,00	14 922 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 904 446,00	0,00	0,00	14 904 446,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784 575,00	0,00	17 967,00	802 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	784 575,00	0,00	0,00	784 575,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 967,00	17 967,00

majątkowe razem:		19 555 581,00	0,00	21 471,00	19 577 052,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15 429 817,00	0,00	0,00	15 429 817,00

Ogółem:		100 844 421,00	-174 140,00	664 351,00	101 334 632,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15 652 216,00	0,00	0,00	15 652 216,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				34 258 817,00	0,00	0,00	34 258 817,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		34 258 817,00	0,00	0,00	34 258 817,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				115 638 657,00	-174 140,00	642 880,00	116 107 397,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				222 399,00	0,00	0,00	222 399,00
majątkowe razem:				19 555 581,00	0,00	21 471,00	19 577 052,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 429 817,00	0,00	0,00	15 429 817,00
Ogółem:				135 194 238,00	-174 140,00	664 351,00	135 684 449,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 652 216,00	0,00	0,00	15 652 216,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
			przed zmianą	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj: 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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	89 530	89 530	89 098	52 047	37 051	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 340	13 340	13 340	13 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102 870	102 870	102 438	65 387	37 051	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	85 030	85 030	84 598	52 047	32 551	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 340	13 340	13 340	13 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98 370	98 370	97 938	65 387	32 551	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	39 667	39 667	39 667	39 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	236 860	236 860	236 860	0	236 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44 600	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 000	-14 000	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 600	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	100 800	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	58 800	58 800	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90 800	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	58 800	58 800	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 510 555	41 192 183	36 610 151	32 984 097	3 626 054	3 906 337	136 463	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0
				zmniejszenie	-198 450	-198 450	-175 450	-172 614	-2 836	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 021 214	1 021 214	530 714	405 923	124 791	490 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 333 319	42 014 947	36 965 415	33 217 406	3 748 009	4 373 837	136 463	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 554 985	23 236 613	22 217 238	20 367 862	1 849 376	370 150	109 993	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0
				zmniejszenie	-54 210	-54 210	-54 210	-54 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	413 603	413 603	324 603	292 979	31 624	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 914 378	23 596 006	22 487 631	20 606 631	1 881 000	459 150	109 993	539 232	0	0	318 372	318 372	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	367 000	367 000	0	0	0	367 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	89 000	89 000	0	0	0	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	456 000	456 000	0	0	0	456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 978 566	15 978 566	15 978 566	15 978 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	282 262	282 262	282 262	282 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 260 828	16 260 828	16 260 828	16 260 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 844 562	2 844 562	2 844 562	2 844 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 622	8 622	8 622	8 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 853 184	2 853 184	2 853 184	2 853 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	264 752	264 752	264 752	264 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 095	2 095	2 095	2 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	266 847	266 847	266 847	266 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	566 471	566 471	566 471	0	566 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 624	31 624	31 624	0	31 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	598 095	598 095	598 095	0	598 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	65 634	65 634	65 634	65 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54 210	-54 210	-54 210	-54 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 424	11 424	11 424	11 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	928 021	928 021	925 732	773 305	152 427	0	2 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	986 021	986 021	983 732	773 305	210 427	0	2 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	117 000	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 037 817	10 037 817	7 453 445	6 579 873	873 572	2 567 187	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-61 635	-61 635	-61 635	-58 799	-2 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	476 900	476 900	126 900	112 150	14 750	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 453 082	10 453 082	7 518 710	6 633 224	885 486	2 917 187	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 567 187	2 567 187	0	0	0	2 567 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 917 187	2 917 187	0	0	0	2 917 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 175 352	5 175 352	5 175 352	5 175 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	112 150	112 150	112 150	112 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 287 502	5 287 502	5 287 502	5 287 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	885 010	885 010	885 010	885 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 256	-11 256	-11 256	-11 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	873 754	873 754	873 754	873 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	90 986	90 986	90 986	90 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 115	-11 115	-11 115	-11 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79 871	79 871	79 871	79 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	328 648	328 648	328 648	0	328 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 750	14 750	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	343 398	343 398	343 398	0	343 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	273 182	273 182	273 182	0	273 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 836	-2 836	-2 836	0	-2 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	270 346	270 346	270 346	0	270 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	36 428	36 428	36 428	36 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36 428	-36 428	-36 428	-36 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	649 500	649 500	0	0	649 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	0	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	626 500	626 500	0	0	626 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	649 500	649 500	0	0	649 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	0	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	626 500	626 500	0	0	626 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	81 000	81 000	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96 000	96 000	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	81 000	81 000	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96 000	96 000	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 429 277	2 429 277	2 429 277	2 315 418	113 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41 988	-41 988	-41 988	-41 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 038	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 388 327	2 388 327	2 388 327	2 273 430	114 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 835 183	1 835 183	1 835 183	1 835 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21 031	-21 031	-21 031	-21 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 814 152	1 814 152	1 814 152	1 814 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	310 565	310 565	310 565	310 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 203	-5 203	-5 203	-5 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	305 362	305 362	305 362	305 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	31 648	31 648	31 648	31 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-5 306	-5 306	-5 306	-5 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26 342	26 342	26 342	26 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	71 309	71 309	71 309	0	71 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 038	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72 347	72 347	72 347	0	72 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 059	11 059	11 059	11 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 448	-10 448	-10 448	-10 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	611	611	611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 002 451	1 002 451	831 095	767 510	63 585	169 500	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 500	30 500	0	0	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 032 951	1 032 951	831 095	767 510	63 585	200 000	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	169 500	169 500	0	0	0	169 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 500	30 500	0	0	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 340 212	2 340 212	2 266 072	2 178 579	87 493	69 000	5 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17 617	-17 617	-17 617	-17 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 794	6 794	794	794	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 329 389	2 329 389	2 249 249	2 161 756	87 493	75 000	5 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	69 000	69 000	0	0	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 709 020	1 709 020	1 709 020	1 709 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13 614	-13 614	-13 614	-13 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 695 406	1 695 406	1 695 406	1 695 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	310 841	310 841	310 841	310 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	794	794	794	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	311 635	311 635	311 635	311 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	34 686	34 686	34 686	34 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-37	-37	-37	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Solidarnościowy	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 649	34 649	34 649	34 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	3 966	3 966	3 966	3 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 966	-3 966	-3 966	-3 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	320 634	320 634	320 634	1 550	319 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 379	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	323 013	323 013	323 013	1 550	321 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	316 084	316 084	316 084	0	316 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 379	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318 463	318 463	318 463	0	318 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	838 273	838 273	688 273	348 026	340 247	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	82 012	82 012	82 012	0	82 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	920 285	920 285	770 285	348 026	422 259	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	720 073	720 073	580 073	333 026	247 047	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	82 012	82 012	82 012	0	82 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	802 085	802 085	662 085	333 026	329 059	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 683	178 683	178 683	0	178 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	82 012	82 012	82 012	0	82 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260 695	260 695	260 695	0	260 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 435 397	7 435 397	4 452 097	2 846 058	1 606 039	10 000	2 973 300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-457 578	-457 578	-448 578	-115 558	-333 020	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42 100	42 100	2 000	0	2 000	0	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 019 919	7 019 919	4 005 519	2 730 500	1 275 019	10 000	3 004 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 236 000	1 236 000	1 236 000	0	1 236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-310 000	-310 000	-310 000	0	-310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	926 000	926 000	926 000	0	926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 236 000	1 236 000	1 236 000	0	1 236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-310 000	-310 000	-310 000	0	-310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	926 000	926 000	926 000	0	926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	168 885	168 885	168 885	161 555	7 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 330	-7 330	-7 330	0	-7 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161 555	161 555	161 555	161 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 330	7 330	7 330	0	7 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 330	-7 330	-7 330	0	-7 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 317 900	1 317 900	4 000	0	4 000	0	1 313 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 100	40 100	0	0	0	0	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 358 000	1 358 000	4 000	0	4 000	0	1 354 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 313 900	1 313 900	0	0	0	1 313 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 100	40 100	0	0	0	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 354 000	1 354 000	0	0	0	1 354 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	509 090	509 090	90	0	90	0	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 090	-9 090	-90	0	-90	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	509 000	509 000	0	0	0	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	0	0	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90	-90	-90	0	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 697 368	2 697 368	2 689 368	2 475 207	214 161	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-131 158	-131 158	-131 158	-115 558	-15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 566 210	2 566 210	2 558 210	2 359 649	198 561	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 923 489	1 923 489	1 923 489	1 923 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-77 463	-77 463	-77 463	-77 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 846 026	1 846 026	1 846 026	1 846 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	38 780	38 780	38 780	38 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Solidarnościowy	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 780	30 780	30 780	30 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 000	-14 000	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	30 095	30 095	30 095	30 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 095	-30 095	-30 095	-30 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 365 965	1 365 965	1 111 616	1 061 905	49 711	78 000	176 349	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-58 187	-58 187	-43 187	-40 117	-3 070	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	589	589	589	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 308 367	1 308 367	1 069 018	1 022 377	46 641	63 000	176 349	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 012 179	1 012 179	1 009 907	968 654	41 253	0	2 272	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40 104	-40 104	-40 104	-37 373	-2 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	972 075	972 075	969 803	931 281	38 522	0	2 272	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	744 911	744 911	744 911	744 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 332	-11 332	-11 332	-11 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	733 579	733 579	733 579	733 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	140 301	140 301	140 301	140 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 015	-8 015	-8 015	-8 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132 286	132 286	132 286	132 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 386	15 386	15 386	15 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 761	-5 761	-5 761	-5 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 625	9 625	9 625	9 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 253	38 253	38 253	0	38 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 731	-2 731	-2 731	0	-2 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 522	35 522	35 522	0	35 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	12 265	12 265	12 265	12 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 265	-12 265	-12 265	-12 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	179 930	179 930	101 709	93 251	8 458	78 000	221	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 083	-18 083	-3 083	-2 744	-339	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	589	589	589	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162 436	162 436	99 215	91 096	8 119	63 000	221	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	78 000	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 598	72 598	72 598	72 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	589	589	589	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73 187	73 187	73 187	73 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 437	13 437	13 437	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 194	-1 194	-1 194	-1 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 243	12 243	12 243	12 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 915	1 915	1 915	1 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-386	-386	-386	-386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 529	1 529	1 529	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	8 458	8 458	8 458	0	8 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-339	-339	-339	0	-339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 119	8 119	8 119	0	8 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 164	1 164	1 164	1 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 164	-1 164	-1 164	-1 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	przed zmianą	972 679	972 679	362 879	112 178	250 701	609 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 392	-3 392	-3 392	-1 392	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69 250	69 250	55 000	0	55 000	14 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 038 537	1 038 537	414 487	110 786	303 701	624 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	116 879	116 879	116 879	111 178	5 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 392	-3 392	-3 392	-1 392	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113 487	113 487	113 487	109 786	3 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		7000	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 392	1 392	1 392	1 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 392	-1 392	-1 392	-1 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	194 000	194 000	194 000	1 000	193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	249 000	249 000	249 000	1 000	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	192 400	192 400	192 400	0	192 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	247 400	247 400	247 400	0	247 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	609 800	609 800	0	0	609 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 250	14 250	0	0	14 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	624 050	624 050	0	0	624 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	609 800	609 800	0	0	609 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 250	14 250	0	0	14 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	624 050	624 050	0	0	624 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 755 988	9 393 903	9 386 615	613 885	8 772 730	0	7 288	0	0	0	22 362 085	22 362 085	21 963 996	0	0	0
				zmniejszenie	-64 765	-6 800	-5 500	0	-5 500	0	-1 300	0	0	0	-57 965	-57 965	0	0	0	0
				zwiększenie	480 833	480 833	480 833	0	480 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 172 056	9 867 936	9 861 948	613 885	9 248 063	0	5 988	0	0	0	22 304 120	22 304 120	21 963 996	0	0	0
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 641 189	6 601 189	6 599 389	217 473	6 381 916	0	1 800	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 800	-6 800	-5 500	0	-5 500	0	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	476 540	476 540	476 540	0	476 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 110 929	7 070 929	7 070 429	217 473	6 852 956	0	500	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	0	0	0	0	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 350 021	6 350 021	6 350 021	0	6 350 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	476 540	476 540	476 540	0	476 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 826 561	6 826 561	6 826 561	0	6 826 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 963	10 963	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 963	8 963	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 564 500	602 700	602 700	0	602 700	0	0	0	0	961 800	961 800	852 368	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	-12 000	0	0	0	0
				zwiększenie	4 293	4 293	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 556 793	606 993	606 993	0	606 993	0	0	0	0	949 800	949 800	852 368	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 293	4 293	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 293	29 293	29 293	0	29 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	-12 000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	385 184	329 219	329 219	6 719	322 500	0	0	0	0	55 965	55 965	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45 965	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 965	-45 965	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	339 219	329 219	329 219	6 719	322 500	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 965	0	0	0	0	0	0	0	0	55 965	55 965	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45 965	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 965	-45 965	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	115 278 158	80 193 379	65 952 553	46 261 090	19 691 463	9 243 343	3 644 602	580 575	0	772 306	35 084 779	35 084 779	22 431 368	0	0
				zmniejszenie	-1 063 899	-797 299	-748 999	-329 681	-419 318	-38 000	-10 300	0	0	-266 600	-266 600	0	0	0	0
				zwiększenie	1 921 027	1 782 482	1 237 632	419 852	817 780	504 750	40 100	0	0	138 545	138 545	0	0	0	0
				po zmianach	116 135 286	81 178 562	66 441 186	46 351 261	20 089 925	9 710 093	3 674 402	580 575	0	772 306	34 956 724	34 956 724	22 431 368	0	0

Rodzaj: 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	z tego:		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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	34 258 817	34 258 817	2 676 799	2 015 959	660 840	6 545	31 575 473	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 258 817	34 258 817	2 676 799	2 015 959	660 840	6 545	31 575 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

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	z tego:		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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	149 627 975	114 543 196	68 720 352	48 277 049	20 443 303	9 249 888	35 220 075	580 575	0	772 306	35 084 779	35 084 779	22 431 368	0	0	
				zmniejszenie	-1 063 899	-797 299	-748 999	-329 681	-419 318	-38 000	-10 300	0	0	0	0	-266 600	-266 600	0	0	0
				zwiększenie	1 921 027	1 782 482	1 237 632	419 852	817 780	504 750	40 100	0	0	0	0	138 545	138 545	0	0	0
				po zmianach	150 485 103	115 528 379	69 208 985	48 367 220	20 841 765	9 716 638	35 249 875	580 575	0	772 306	34 956 724	34 956 724	22 431 368	0	0	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.

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

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

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

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 844 639		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		456 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 011 607		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 917 187	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 343 120	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		626 500	
					4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		96 000	
					5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		200 000	
					6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		75 000	
					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		63 000	

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

					15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	7 000		
					16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2830	3 000		
					17	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	10 000		
					18	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnościami - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	18 500		
					19	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnościami - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	1 500		

					20	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Z cukrzyczą przy stole - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	20 000			
					21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	624 050			
					22	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	30 000			
					23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Dwa koncerty zespołu „Klezmorim Trio”: edukacyjny dla młodzieży szkół średnich oraz poezji żydowskiej- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	9 840			
					24	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	200 000			
Razem		0	2 856 246	1 343 120	<i>Lp</i>	Razem	1 083 585	4 433 687	0	
Dotacje majątkowe										
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	
1	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	68 950								
2	Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237	1 019 382								
Razem		1 088 332				Razem	0			
Razem dotacje bieżące		9 716 638								
zwroty dotacji § 2950		89 664								

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

Fundusz wsparcia:

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

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

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 642.880 zł, wg klasyfikacji:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- j) Dział 756, rozdział 75619, §0270 – 82.012 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p) Dział 756, rozdział 75621, §0020 – 205.700 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmniejszenia – 174.140 zł, wg klasyfikacji:

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

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

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

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

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

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

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

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

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 21.471 zł, wg klasyfikacji:

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

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

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

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

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.782.773 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 010, rozdział 01008, §4010 – 13.340 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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

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

c) Dział 750, rozdział 75023, §4260 – 52.360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii.

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

Dział	Rozdział	§	SP 5	Przedszkole nr 7	Przedszkole nr 9	Razem
			+	+	+	+
801	80101	4010	282 262			282 262
801	80101	4110	8 622			8 622
801	80101	4120	2 095			2 095

Dział	Rozdział	§	SP 5	Przedszkole nr 7	Przedszkole nr 9	Razem
			+	+	+	+
801	80101	4260	31 624			31 624
	80101		324 603	0	0	324 603
801	80104	4010		85 330	26 820	112 150
801	80104	4260		14 750		14 750
801	80104	4440			291	291
	80104		0	100 080	27 111	127 191
801	80148	4440			1 038	1 038
	80148		0	0	1 038	1 038
801	80150	4110	794			794
	80150		794	0	0	794
801	80195	4440			2 379	2 379
	80195		0	0	2 379	2 379
Razem 801			325 397	100 080	30 528	456 005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zorganizowanie szkolenia w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie w Bielsku Podlaskim dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup roboczych. W szkoleniu uczestniczyć ma ok. 25 osób.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmniejszenia – 797.590 zł, wg klasyfikacji:

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	SP 5	Przedszkole nr 7	Przedszkole nr 9	Razem
			-	-	-	-
801	80101	4710	54 210			54 210
	80101		54 210	0	0	54 210
801	80104	4110		6 514	4 742	11 256
801	80104	4120		10 640	475	11 115
801	80104	4440		3 127		3 127

Dział	Rozdział	§	SP 5	Przedszkole nr 7	Przedszkole nr 9	Razem
			-	-	-	-
801	80104	4710		25 582	10 846	36 428
	80104		0	45 863	16 063	61 926
801	80148	4010	1 086	10 739	9 206	21 031
801	80148	4110	1 325	1 080	2 798	5 203
801	80148	4120	1 839	2 066	1 401	5 306
801	80148	4710	3 265	3 947	3 236	10 448
	80148		7 515	17 832	16 641	41 988
801	80150	4010	13614			13 614
801	80150	4120	37			37
801	80150	4710	3 966			3 966
	80150		17 617	0	0	17 617
Razem 801			79 342	63 695	32 704	175 741

e) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 23.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych.

f) Dział 852, rozdział 85202/s, §4330 – 310.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków z tytułu zgonów pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

g) Dział 852, rozdział 85203/s, §4330 – 7.330 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków z tytułu pobytu w noclegowni.

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

i) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 90 zł
Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków z tytułu dopłat do czynszu, w związku z brakiem złożonych wniosków.

j) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 77.463 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków w związku z niewykorzystaniem 1 etatu opiekunki od stycznia do sierpnia oraz w związku ze zwiększeniem środków z dotacji Wojewody Podlaskiego na dodatki dla pracowników socjalnych.

k) Dział 852, rozdział 85219/s, §4120 – 8.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

l) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 14.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na składki na PFRON. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii, orzeczenia o niepełnosprawności automatycznie uległy przedłużeniu dla 3 osób.

m) Dział 852, rozdział 85219/s, §4410 – 600 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe.

n) Dział 852, rozdział 85219/s, §4700 – 1.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 138.545 zł, wg klasyfikacji:

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta dotyczy zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty” i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę należności głównej w sprawie JR Km 426/16. Postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r. sygn. akt I Ns 56/18 Miasto Bielsk Podlaski nabyło spadek po zmarłym dłużniku, z ograniczeniem odpowiedzialności do kwoty 138.545 zł, tj. wartości czynnej majątku spadku.

Zmniejszenia – 266.600 zł, wg klasyfikacji:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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