

**UCHWAŁA NR XLIII/316/21**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 30 listopada 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, poz. 1834), 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, poz. 3963, poz. 4114, poz. 4118, poz. 4397) 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 136.923.936 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.748.684 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.696.386 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 20.175.252 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 151.643.643 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 116.088.719 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.696.386 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.554.924 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.719.707 zł zostanie pokryty przychodami z:
  - a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 3.073.057 zł;
  - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000 zł;
  - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.151.640 zł,
  - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 175.073 zł,

e) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 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.** Zapis § 9 ust. 1 uchwały nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

"§9.1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3.176.494 zł, koszty - 3.176.494 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5."

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.619.707 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 6.** Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

**§ 8.** 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>91 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>91 000,00</b>            |
|                       |          |   | 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                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |   |  | <b>91 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>91 000,00</b>            |
|                       |          |   | 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 19 040 508,00     | 0,00         | 287 457,00  | 19 327 965,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00         | 287 457,00  | 287 457,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 0,00              | 0,00         | 287 457,00  | 287 457,00                  |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 651 565,00      | -101 478,00  | 13 970,00   | 7 564 057,00                |
|                |          |      | 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                        |

|                       |       |      |   |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 147 714,00           | -101 478,00        | 13 970,00         | 60 206,00            |
|                       |       |      | 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   | 19 704,00            | 0,00               | 13 970,00         | 33 674,00            |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00           | -101 478,00        | 0,00              | 18 522,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>81 761 349,00</b> | <b>-101 478,00</b> | <b>301 427,00</b> | <b>81 961 298,00</b> |
|                       |       |      | 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           |

|                         |  |  |  |                       |                    |                   |                       |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                       |                    |                   |                       |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>20 175 252,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>20 175 252,00</b>  |
|                         |  |  | 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         |
| <b>Ogółem:</b>          |  |  |  | <b>101 936 601,00</b> | <b>-101 478,00</b> | <b>301 427,00</b> | <b>102 136 550,00</b> |
|                         |  |  | 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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |              |                  |                          |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna   | 320 818,00           | 0,00         | 19 000,00        | 339 818,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 277 100,00           | 0,00         | 19 000,00        | 296 100,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 277 100,00           | 0,00         | 19 000,00        | 296 100,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>34 677 386,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 000,00</b> | <b>34 696 386,00</b>     |

|                |  |                      |             |                  |                      |
|----------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|                | 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                 |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>34 677 386,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>34 696 386,00</b> |
|                | 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                        |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |  | <b>116 529 735,00</b> | <b>-101 478,00</b> | <b>320 427,00</b> | <b>116 748 684,00</b>    |
|                         |          |   | 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               |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |  | <b>20 175 252,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>20 175 252,00</b>     |
|                         |          |   | 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            |
| <b>Ogółem:</b>          |          |   |  | <b>136 704 987,00</b> | <b>-101 478,00</b> | <b>320 427,00</b> | <b>136 923 936,00</b>    |
|                         |          |   | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 |        |
|                |          |           |              |        |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   | w tym: |
| 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 |        |   |   |
|       |          |           |                       |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   | w tym: |   |   |
| 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 | 102 870         | 102 870                       | 102 438                                   | 65 387   | 37 051                     | 0                                     | 432  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0      |   |   |
|       |          |           | zmniejszenie          | -3 000       | -3 000          | -3 000                        | 0   | -3 000   | 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 | 0 |
|       |          |           | po zmianach           | 99 870       | 99 870          | 99 438                        | 65 387                                    | 34 051   | 0                          | 432                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0      | 0 | 0 |
| 01008 |          |           | Melioracje wodne      | przed zmianą | 98 370          | 98 370                        | 97 938                                    | 65 387   | 32 551                     | 0                                     | 432  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0      | 0 |   |
|       |          |           | zmniejszenie          | -3 000       | -3 000          | -3 000                        | 0   | -3 000   | 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 | 0 |
|       |          |           | po zmianach           | 95 370       | 95 370          | 94 938                        | 65 387                                    | 29 551   | 0                          | 432                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0      | 0 | 0 |
|       |          |           | przed zmianą          | 3 000        | 3 000           | 3 000                         | 0   | 3 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0      | 0 |   |

|     |       |      |   |              |           |           |           |           |           |   |         |        |   |           |           |         |         |   |   |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|--------|---|-----------|-----------|---------|---------|---|---|
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | zmniejszenie | -3 000    | -3 000    | -3 000    | 0         | -3 000    | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 1 582 410 | 530 551   | 530 551   | 0         | 530 551   | 0 | 0       | 0      | 0 | 1 051 859 | 1 051 859 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 33 046    | 33 046    | 33 046    | 0         | 33 046    | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 615 456 | 563 597   | 563 597   | 0         | 563 597   | 0 | 0       | 0      | 0 | 1 051 859 | 1 051 859 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 440 724   | 385 724   | 385 724   | 0         | 385 724   | 0 | 0       | 0      | 0 | 55 000    | 55 000    | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 33 046    | 33 046    | 33 046    | 0         | 33 046    | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 473 770   | 418 770   | 418 770   | 0         | 418 770   | 0 | 0       | 0      | 0 | 55 000    | 55 000    | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | przed zmianą | 384 707   | 384 707   | 384 707   | 0         | 384 707   | 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  | 33 046    | 33 046    | 33 046    | 0         | 33 046    | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 417 753   | 417 753   | 417 753   | 0         | 417 753   | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 9 551 729 | 9 075 357 | 8 709 915 | 7 266 345 | 1 443 570 | 0 | 324 938 | 40 504 | 0 | 0         | 476 372   | 476 372 | 463 372 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -22 562   | -22 562   | -22 562   | -19 000   | -3 562    | 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  | 9 529 167 | 9 052 795 | 8 687 353 | 7 247 345 | 1 440 008 | 0 | 324 938 | 40 504 | 0 | 0         | 476 372   | 476 372 | 463 372 | 0 | 0 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą | 607 505   | 607 505   | 605 905   | 554 812   | 51 093    | 0 | 1 600   | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -19 945   | -19 945   | -19 945   | -19 000   | -945      | 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  | 587 560   | 587 560   | 585 960   | 535 812   | 50 148    | 0 | 1 600   | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | przed zmianą | 430 824   | 430 824   | 430 824   | 430 824   | 0         | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -15 880   | -15 880   | -15 880   | -15 880   | 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  | 414 944   | 414 944   | 414 944   | 414 944   | 0         | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | przed zmianą | 79 614    | 79 614    | 79 614    | 79 614    | 0         | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -2 730    | -2 730    | -2 730    | -2 730    | 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  | 76 884    | 76 884    | 76 884    | 76 884    | 0         | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | przed zmianą | 11 348    | 11 348    | 11 348    | 11 348    | 0         | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -390      | -390      | -390      | -390      | 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  | 10 958    | 10 958    | 10 958    | 10 958    | 0         | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | przed zmianą | 17 053    | 17 053    | 17 053    | 0         | 17 053    | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -945      | -945      | -945      | 0         | -945      | 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  | 16 108    | 16 108    | 16 108    | 0         | 16 108    | 0 | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | przed zmianą | 8 333 192 | 7 856 820 | 7 790 278 | 6 708 533 | 1 081 745 | 0 | 26 038  | 40 504 | 0 | 0         | 476 372   | 476 372 | 463 372 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -2 617    | -2 617    | -2 617    | 0         | -2 617    | 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  | 8 330 575  | 7 854 203  | 7 787 661  | 6 708 533  | 1 079 128 | 0         | 26 038    | 40 504  | 0 | 0 | 476 372 | 476 372 | 463 372 | 0 | 0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | przed zmianą | 151 409    | 151 409    | 151 409    | 0          | 151 409   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -2 617     | -2 617     | -2 617     | 0          | -2 617    | 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  | 148 792    | 148 792    | 148 792    | 0          | 148 792   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 42 998 023 | 42 081 451 | 37 031 919 | 33 281 892 | 3 750 027 | 4 373 837 | 136 463   | 539 232 | 0 | 0 | 916 572 | 916 572 | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 71 164     | 71 164     | 0          | 0          | 71 164    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 43 069 187 | 42 152 615 | 37 031 919 | 33 281 892 | 3 750 027 | 4 445 001 | 136 463   | 539 232 | 0 | 0 | 916 572 | 916 572 | 0       | 0 | 0 |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | przed zmianą | 10 469 690 | 10 469 690 | 7 535 318  | 6 649 832  | 885 486   | 2 917 187 | 17 185    | 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  | 71 164     | 71 164     | 0          | 0          | 71 164    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 10 540 854 | 10 540 854 | 7 535 318  | 6 649 832  | 885 486   | 2 988 351 | 17 185    | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 2 917 187  | 2 917 187  | 0          | 0          | 0         | 2 917 187 | 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  | 71 164     | 71 164     | 0          | 0          | 71 164    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2 988 351  | 2 988 351  | 0          | 0          | 0         | 2 988 351 | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 920 285    | 920 285    | 770 285    | 348 026    | 422 259   | 150 000   | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -140       | -140       | -140       | 0          | -140      | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 140        | 140        | 140        | 0          | 140       | 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 | 802 085    | 802 085    | 662 085    | 333 026    | 329 059   | 140 000   | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -140       | -140       | -140       | 0          | -140      | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 140        | 140        | 140        | 0          | 140       | 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 | 260 695    | 260 695    | 260 695    | 0          | 260 695   | 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  | 140        | 140        | 140        | 0          | 140       | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 260 835    | 260 835    | 260 835    | 0          | 260 835   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | przed zmianą | 3 101      | 3 101      | 3 101      | 0          | 3 101     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -140       | -140       | -140       | 0          | -140      | 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  | 2 961      | 2 961      | 2 961      | 0          | 2 961     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 47 000     | 47 000     | 0          | 0          | 0         | 47 000    | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 7 066 919  | 7 066 919  | 4 005 519  | 2 730 500  | 1 275 019 | 10 000    | 3 051 400 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | przed zmianą | 500 000    | 500 000    | 0          | 0          | 0         | 500 000   | 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  | 47 000     | 47 000     | 0          | 0          | 0         | 47 000    | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 547 000    | 547 000    | 0          | 0          | 0         | 547 000   | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|     |       |      |  | przed zmianą | 500 000    | 500 000    | 0          | 0          | 0         | 500 000   | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |



|     |       |      |  |              |            |           |           |         |           |         |       |   |   |   |            |            |            |   |   |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------|---|---|---|------------|------------|------------|---|---|
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | zmniejszenie | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 47 000     | 47 000    | 0         | 0       | 0         | 47 000  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 547 000    | 547 000   | 0         | 0       | 0         | 547 000 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | przed zmianą | 32 172 056 | 9 867 936 | 9 861 948 | 623 966 | 9 237 982 | 0       | 5 988 | 0 | 0 | 0 | 22 304 120 | 22 304 120 | 21 963 996 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -136 085   | -96 085   | -96 085   | 0       | -96 085   | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | -40 000    | -40 000    | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 17 839     | 17 839    | 17 839    | 3 000   | 14 839    | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 32 053 810 | 9 789 690 | 9 783 702 | 626 966 | 9 156 736 | 0       | 5 988 | 0 | 0 | 0 | 22 264 120 | 22 264 120 | 21 963 996 | 0 | 0 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -40 000    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | -40 000    | -40 000    | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 869        | 869       | 869       | 0       | 869       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 7 071 798  | 7 071 798 | 7 071 298 | 217 473 | 6 853 825 | 0       | 500   | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 5 426      | 5 426     | 5 426     | 0       | 5 426     | 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  | 869        | 869       | 869       | 0       | 869       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 6 295      | 6 295     | 6 295     | 0       | 6 295     | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 40 000     | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 40 000     | 40 000     | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -40 000    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | -40 000    | -40 000    | 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 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                         | przed zmianą | 1 218 750  | 1 218 750 | 1 216 104 | 215 127 | 1 000 977 | 0       | 2 646 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -775       | -775      | -775      | 0       | -775      | 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  | 1 217 975  | 1 217 975 | 1 215 329 | 215 127 | 1 000 202 | 0       | 2 646 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 6 977      | 6 977     | 6 977     | 0       | 6 977     | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -775       | -775      | -775      | 0       | -775      | 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  | 6 202      | 6 202     | 6 202     | 0       | 6 202     | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | przed zmianą | 583 202    | 560 510   | 557 668   | 174 566 | 383 102   | 0       | 2 842 | 0 | 0 | 0 | 22 692     | 22 692     | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -2 264     | -2 264    | -2 264    | 0       | -2 264    | 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  | 580 938    | 558 246   | 555 404   | 174 566 | 380 838   | 0       | 2 842 | 0 | 0 | 0 | 22 692     | 22 692     | 0          | 0 | 0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 6 202      | 6 202     | 6 202     | 0       | 6 202     | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -2 264     | -2 264    | -2 264    | 0       | -2 264    | 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  | 3 938      | 3 938     | 3 938     | 0       | 3 938     | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | przed zmianą | 1 128 283  | 77 535    | 77 535    | 10 081  | 67 454    | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 1 050 748  | 1 050 748  | 1 050 748  | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -33 046    | -33 046   | -33 046   | 0       | -33 046   | 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  | 1 095 237  | 44 489    | 44 489    | 10 081  | 34 408    | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 1 050 748  | 1 050 748  | 1 050 748  | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 66 654     | 66 654    | 66 654    | 0       | 66 654    | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -33 046    | -33 046   | -33 046   | 0       | -33 046   | 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  | 33 608      | 33 608     | 33 608     | 0          | 33 608     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | przed zmianą | 1 556 793   | 606 993    | 606 993    | 0          | 606 993    | 0         | 0         | 0       | 0 | 949 800 | 949 800    | 852 368    | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 13 970      | 13 970     | 13 970     | 0          | 13 970     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 570 763   | 620 963    | 620 963    | 0          | 620 963    | 0         | 0         | 0       | 0 | 949 800 | 949 800    | 852 368    | 0          | 0 |   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 92 100      | 92 100     | 92 100     | 0          | 92 100     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 13 970      | 13 970     | 13 970     | 0          | 13 970     | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | po zmianach  | 106 070     | 106 070    | 106 070    | 0          | 106 070    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 339 219     | 329 219    | 329 219    | 6 719      | 322 500    | 0         | 0         | 0       | 0 | 10 000  | 10 000     | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -60 000     | -60 000    | -60 000    | 0          | -60 000    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 3 000       | 3 000      | 3 000      | 3 000      | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | po zmianach  | 282 219     | 272 219    | 272 219    | 9 719      | 262 500    | 0         | 0         | 0       | 0 | 10 000  | 10 000     | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 5 500       | 5 500      | 5 500      | 5 500      | 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 |   |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 3 000       | 3 000      | 3 000      | 3 000      | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | po zmianach  | 8 500       | 8 500      | 8 500      | 8 500      | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 234 500     | 234 500    | 234 500    | 0          | 234 500    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -60 000     | -60 000    | -60 000    | 0          | -60 000    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | po zmianach  | 174 500     | 174 500    | 174 500    | 0          | 174 500    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 3 121 677   | 2 750 792  | 1 190 372  | 883 052    | 307 320    | 1 543 120 | 17 300    | 0       | 0 | 370 885 | 370 885    | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 111 600     | 71 600     | 0          | 0          | 0          | 71 600    | 0         | 0       | 0 | 40 000  | 40 000     | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | po zmianach  | 3 233 277   | 2 822 392  | 1 190 372  | 883 052    | 307 320    | 1 614 720 | 17 300    | 0       | 0 | 410 885 | 410 885    | 0          | 0          | 0 |   |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | przed zmianą | 1 412 070   | 1 343 120  | 0          | 0          | 0          | 1 343 120 | 0         | 0       | 0 | 68 950  | 68 950     | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 71 600      | 71 600     | 0          | 0          | 0          | 71 600    | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 483 670   | 1 414 720  | 0          | 0          | 0          | 1 414 720 | 0         | 0       | 0 | 68 950  | 68 950     | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | przed zmianą | 1 343 120   | 1 343 120  | 0          | 0          | 0          | 1 343 120 | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 71 600      | 71 600     | 0          | 0          | 0          | 71 600    | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 414 720   | 1 414 720  | 0          | 0          | 0          | 1 414 720 | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 476 935     | 215 000    | 0          | 0          | 0          | 200 000   | 15 000    | 0       | 0 | 261 935 | 261 935    | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 40 000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 40 000  | 40 000     | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | po zmianach  | 516 935     | 215 000    | 0          | 0          | 0          | 200 000   | 15 000    | 0       | 0 | 301 935 | 301 935    | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | przed zmianą | 261 935     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 261 935 | 261 935    | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 40 000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 40 000  | 40 000     | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | po zmianach  | 301 935     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 301 935 | 301 935    | 0          | 0          | 0 |   |
|     |       |      |  | przed zmianą | 116 737 255 | 81 182 331 | 66 441 186 | 46 425 228 | 20 015 958 | 9 710 093 | 3 678 171 | 580 575 | 0 | 772 306 | 35 554 924 | 35 554 924 | 22 431 368 | 0 | 0 |

|                |              |             |            |            |            |            |           |           |         |   |         |            |            |            |   |   |
|----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---|---------|------------|------------|------------|---|---|
| Wydatki razem: | zmniejszenie | -161 787    | -121 787   | -121 787   | -19 000    | -102 787   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0       | -40 000    | -40 000    | 0          | 0 | 0 |
|                | zwiększenie  | 280 789     | 240 789    | 51 025     | 3 000      | 48 025     | 142 764   | 47 000    | 0       | 0 | 0       | 40 000     | 40 000     | 0          | 0 | 0 |
|                | po zmianach  | 116 856 257 | 81 301 333 | 66 370 424 | 46 409 228 | 19 961 196 | 9 852 857 | 3 725 171 | 580 575 | 0 | 772 306 | 35 554 924 | 35 554 924 | 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 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |   |
|                |          |           |   |              |                 |                               |   |  |         |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |   |   |
| 1              | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10      | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |   |   |   |
| 750            |          |           | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 320 818         | 320 818                       | 277 666                                   | 277 100  | 566     | 0                          | 43 152                                | 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  | 19 000          | 19 000                        | 19 000                                    | 19 000   | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 339 818         | 339 818                       | 296 666                                   | 296 100  | 566     | 0                          | 43 152                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 277 100         | 277 100                       | 277 100                                   | 277 100  | 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  | 19 000          | 19 000                        | 19 000                                    | 19 000   | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 296 100         | 296 100                       | 296 100                                   | 296 100  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 211 923         | 211 923                       | 211 923                                   | 211 923  | 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  | 15 880          | 15 880                        | 15 880                                    | 15 880   | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 227 803         | 227 803                       | 227 803                                   | 227 803  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 39 815          | 39 815                        | 39 815                                    | 39 815   | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   |   |   |
|                |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 |   |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 2 730           | 2 730                         | 2 730                                     | 2 730  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 42 545          | 42 545                        | 42 545                                    | 42 545   | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 674           | 5 674                         | 5 674                                     | 5 674  | 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  | 390             | 390                           | 390                                       | 390  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 6 064           | 6 064                         | 6 064                                     | 6 064  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 | 0 |
| Wydatki razem: |          |           |   | przed zmianą | 34 677 386      | 34 677 386                    | 2 694 044                                 | 2 027 675  | 666 369 | 6 545                      | 31 976 797                            | 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  | 19 000          | 19 000                        | 19 000                                    | 19 000   | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 | 0 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 34 696 386      | 34 696 386                    | 2 713 044                                 | 2 046 675  | 666 369 | 6 545                      | 31 976 797                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0 | 0 |

**Wydatki ogółem**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |            |                                  |   |   |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|---|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |            |                                  |   |   |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                  |   |   |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18         | 19                               |   |   |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 151 505 641     | 115 950 717                   | 69 226 230                                | 48 452 903   | 20 773 327                 | 9 716 638                             | 35 654 968   | 580 575                               | 0                 | 772 306       | 35 554 924                       | 35 554 924  | 22 431 368 | 0                                | 0   |   |
|                |          |           |       | zmniejszenie | -161 787        | -121 787                      | -121 787                                  | -19 000  | -102 787                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | -40 000   | -40 000    | 0                                | 0   | 0 |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 299 789         | 259 789                       | 70 025                                    | 22 000   | 48 025                     | 142 764                               | 47 000   | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 40 000  | 40 000     | 0                                | 0   | 0 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 151 643 643     | 116 088 719                   | 69 174 468                                | 48 455 903   | 20 718 565                 | 9 859 402                             | 35 701 968   | 580 575                               | 0                 | 772 306       | 35 554 924                       | 35 554 924  | 22 431 368 | 0                                | 0   |   |

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.**

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

|    |            |              |      |  |                   |                  |                   |   |
|----|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| 8  | 600        | 60016        | 6050 | Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego  | 48 102            | 33 102           | 4 000             | Urząd Miasta                                |
|    |            |              | 6057 |  | 5 783 384         | 0                | 0                 |   |
|    |            |              | 6059 |  | 1 374 655         | 0                | 4 000             |   |
| 9  | 600        | 60016        | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych   | 50 800            | 0                | 800               | Urząd Miasta                                |
|    |            | <b>60016</b> |      |  | <b>31 813 786</b> | <b>8 325 303</b> | <b>10 372 279</b> |   |
|    | <b>600</b> |              |      |  | <b>31 813 786</b> | <b>8 325 303</b> | <b>10 372 279</b> |   |
| 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                                |
|    |            | <b>70005</b> |      |  | <b>2 042 825</b>  | <b>700 966</b>   | <b>996 859</b>    |   |
| 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                                |
|    |            | <b>70095</b> |      |  | <b>55 000</b>     | <b>0</b>         | <b>55 000</b>     |   |
|    | <b>700</b> |              |      |  | <b>2 097 825</b>  | <b>700 966</b>   | <b>1 051 859</b>  |   |
| 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            |   |
|    |            | <b>75023</b> |      |  | <b>476 372</b>    | <b>0</b>         | <b>476 372</b>    |   |
|    | <b>750</b> |              |      |  | <b>476 372</b>    | <b>0</b>         | <b>476 372</b>    |   |
| 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                                |
|    |            | <b>80101</b> |      |   | <b>318 372</b>    | <b>0</b>          | <b>318 372</b>    |   |
|    | <b>801</b> |              |      |   | <b>318 372</b>    | <b>0</b>          | <b>318 372</b>    |   |
| 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         |   |
|    |            | <b>90001</b> |      |   | <b>43 113 291</b> | <b>15 262 363</b> | <b>20 230 880</b> |   |
| 20 | 900        | 90004        | 6050 | Zieleń na Placu Ratuszowym  | 126 617           | 0                 | 12 177            | Urząd Miasta                                |
| 21 | 900        | 90004        | 6050 | Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć  | 10 515            | 0                 | 10 515            | Urząd Miasta                                |
|    |            | <b>90004</b> |      |   | <b>137 132</b>    | <b>0</b>          | <b>22 692</b>     |   |
| 22 | 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            |   |
|    |            | <b>90005</b> |      |   | <b>39 208</b>     | <b>0</b>          | <b>31 366</b>     |   |
| 23 | 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           |   |
| 24 | 900        | 90015        | 6050 | Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim  | 12 432            | 0                 | 12 432            | Urząd Miasta                                |
| 25 | 900        | 90015        | 6050 | Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim   | 10 000            | 0                 | 10 000            | Urząd Miasta                                |
|    |            | <b>90015</b> |      |   | <b>1 823 815</b>  | <b>874 015</b>    | <b>949 800</b>    |   |
| 26 | 900        | 90095        | 6050 | Napis miejski #Bielsk Podlaski  | 55 965            | 0                 | 10 000            | Urząd Miasta                                |
|    |            | <b>90095</b> |      |   | <b>55 965</b>     | <b>0</b>          | <b>10 000</b>     |   |
|    | <b>900</b> |              |      |   | <b>45 169 411</b> | <b>16 136 378</b> | <b>21 244 738</b> |   |
| 27 | 926        | 92604        | 6050 | Budowa zestawu piłkochwyłów   | 40 000            | 0                 | 40 000            | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji          |
|    |            | <b>92604</b> |      |   | <b>40 000</b>     | <b>0</b>          | <b>40 000</b>     |   |
| 28 | 926        | 92695        | 6050 | Projekt "Sportowy Bielsk"   | 81 180            | 0                 | 81 180            | Urząd Miasta                                |
| 29 | 926        | 92695        | 6050 | Miejski tor sprawnościowy   | 180 755           | 0                 | 180 755           | Urząd Miasta                                |

|    |            |              |      |   |                   |                   |                   |              |  |
|----|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 30 | 926        | 92695        | 6050 | Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim | 4 969 474         | 0                 | 40 000            | Urząd Miasta |  |
|    |            | <b>92695</b> |      |   | <b>5 231 409</b>  | <b>0</b>          | <b>301 935</b>    |              |  |
|    | <b>926</b> |              |      |   | <b>5 271 409</b>  | <b>0</b>          | <b>341 935</b>    |              |  |
|    |            |              |      | <b>Ogółem</b>   | <b>85 147 175</b> | <b>25 162 647</b> | <b>33 805 555</b> |              |  |



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

| Dotacje bieżące                  |   |        |            |              |  |  |        |            |              |
|----------------------------------|---|--------|------------|--------------|--|--|--------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |   |        |            |              | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |  |        |            |              |
| Lp                               | Podmiot dotowany<br>/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   |        | 2 988 351  |              |
| 3                                | Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650     |        |            | 1 414 720    | 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   | 20 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Z cukrzycą przy stole - Dz.853 rozdział 85395 § 2820   | 20 000 |  |  |

|   |  |                  |                   |                     |   |   |                  |                   |                     |
|---|--|------------------|-------------------|---------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------------|
|   |  |                  |                   |                     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 20<br>żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830   | 624 050          |                   |                     |
|   |  |                  |                   |                     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- 21<br>Dz.921 rozdział 92105 § 2810   | 30 000           |                   |                     |
|   |  |                  |                   |                     |   | 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- 22<br>Dz.921 rozdział 92105 § 2810 | 9 840            |                   |                     |
|   |  |                  |                   |                     |   | 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 23<br>miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820    | 200 000          |                   |                     |
| <b>Razem</b>                            |  | <b>0</b>         | <b>2 856 246</b>  | <b>1 414 720</b>    | <i>Lp</i>                                     | <b>Razem</b>  | <b>1 083 585</b> | <b>4 504 851</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Dotacje majątkowe</b>                |  |                  |                   |                     |   |   |                  |                   |                     |
| <b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b> |  |                  |                   |                     | <b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b> |   |                  |                   |                     |
| <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        |                   |                     |   |   |                  |                   |                     |
| <b>Razem</b>                            |  | <b>1 088 332</b> |                   |                     |   | <b>Razem</b>  | <b>0</b>         |                   |                     |
| <b>Razem dotacje bieżące</b>            |  | <b>9 859 402</b> |                   |                     |   |   |                  |                   |                     |
| <b>zwroty dotacji § 2950</b>            |  | <b>89 664</b>    |                   |                     |   |   |                  |                   |                     |
| <b>zwroty dotacji § 2951</b>            |  | <b>4 600</b>     |                   |                     |   |   |                  |                   |                     |
| <b>Ogółem dotacje bieżące</b>           |  | <b>9 949 066</b> |                   |                     |   |   |                  |                   |                     |
| <b>Razem dotacje majątkowe</b>          |  | <b>1 088 332</b> |                   |                     |   |   |                  |                   |                     |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>11 037 398</b> |
|---------------|-------------------|

**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

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

w złotych

| L.p.         | Wyszczególnienie           | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody        |                   |                  |               | Koszty                   |                      | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych |
|--------------|----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------------|----------------------|--|---|
|              |                            |  | Ogółem           | w tym:            |                  | Ogółem        | w tym: wpłata do budżetu |                      |  |   |
|              |                            |  |                  | dotacje z budżetu | § 2650           |               |                          | § 6210 na inwestycje |  |   |
| 1            | 2                          | 3  | 4                | 5                 | 6                | 7             | 8                        | 9                    | 10                                     | 11  |
| 1.           | Pływalnia Miejska "Wodnik" | Rozdz.92601                              | Rozdz.92601      | Rozdz.92601       |                  |               | Rozdz.92601              |                      | Rozdz.92601                            |   |
|              |                            | 97 882                                   | 3 176 494        | 1 483 670         | 1 414 720        | 68 950        | 3 176 494                | 0                    | 97 882                                 | 0   |
| <b>Razem</b> |                            | <b>97 882</b>                            | <b>3 176 494</b> | <b>1 483 670</b>  | <b>1 414 720</b> | <b>68 950</b> | <b>3 176 494</b>         | <b>0</b>             | <b>97 882</b>                          | <b>0</b>  |

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

| L.p.                    | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2021r.      |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1                       | 2   | 3              | 4                 |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |                | <b>17 619 707</b> |
| 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                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | § 931          | 6 000 000         |
| 4                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | § 950          | 7 584 839         |
| 5                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | § 951          | 466 801           |
| 6                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 3 073 057         |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |                | <b>2 900 000</b>  |
| 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 – 301.427 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 758, rozdział 75802, §2750 – 287.457 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.7.2021

b) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 13.970 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzone sieci oświetlenia ulicznego, a także słupy oświetlenia ulicznego i przejścia dla pieszych.

##### **Zmniejszenia – 101.478 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90095, §2460 – 101.478 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski.

#### **2. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 19.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 19.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 240.789 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70095, §4270 – 33.046 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację dachu, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Sportowej 6.

b) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 71.164 zł

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

c) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 140 zł



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

d) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 47.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W wyniku zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych, wzrosły miesięczne wydatki z tego tytułu.

e) Dział 900, rozdział 90002, §4440 – 869 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w wyniku przeliczenia faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na etaty.

f) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 13.970 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usuwanie uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego powstałych w wyniku kolizji drogowych.

g) Dział 900, rozdział 90095, §4170 – 3.000 zł

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

h) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 71.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „WODNIK”. W wyniku rocznego rozliczenia dotacji za 2020 r. ustalono, iż liczba zrealizowanych osobogodzin wyniosła 84.185, natomiast dotacja przekazana w 2020 r. uwzględniała 80.500 osobogodzin. Zabezpieczana kwota stanowi iloczyn różnicy osobogodzin oraz stawki jednostkowej dopłaty do 1 osobogodziny (3.685 x19,43).

#### **Zmniejszenia –121.787 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 010, rozdział 01008, §4390 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na opinie hydrologiczne. Wydatki z tego tytułu będą klasyfikowane w rozdziale 90095, §4170.

b) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 15.880 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 2.730 zł

d) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 390 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

e) Dział 750, rozdział 75011, §4440 – 945 zł

f) Dział 750, rozdział 75023, §4440 – 2.617 zł

g) Dział 851, rozdział 85154, §4440 – 140 zł

h) Dział 900, rozdział 90003, §4440 – 775 zł

i) Dział 900, rozdział 90004, §4440 – 2.264 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w wyniku przeliczenia faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na etaty.

j) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 33.046 zł

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

k) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski.

## **2. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 19.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 15.880 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 2.730 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 390 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

## **3. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

### **Zwiększenia – 40.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.

### **Zmniejszenia – 40.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90002, §6050 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zaniechaniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż garażu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

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

a) Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż garażu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” dotychczas ujęte w pozycji 20 załącznika, w klasyfikacji Dział 900, rozdział 90002, §6050.

b) W pozycji 30 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 40.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 4.969.474 zł, limit na rok 2021 – 40.000 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zwiększenie o 71.164 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;

2. Dział 853, rozdział 85395, §2820 – zwiększenie o 1.500 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

3. Dział 853, rozdział 85395, §2830 – zmniejszenie o 1.500 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

4. Dział 926, rozdział 92601, §2650 – zwiększenie o 71.600 zł dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

Zwiększenia o kwotę 1.500 zł w pkt 2 oraz zmniejszenia o kwotę 1.500 zł w pkt 3 dokonano Zarządzeniem Nr 471/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 listopada 2021 r.

## **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, 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 17.619.707 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 14.719.707 zł.