

UCHWAŁA NR LX/453/23
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 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 127.719.288 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 104.425.786 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.370.998 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 130.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 23.293.502 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.500 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 139.989.237 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 109.797.494 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.370.998 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 130.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 30.191.743 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 12.269.949 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000 zł,
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.492.485 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 344.057 zł,
 - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 433.407 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 00.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. Zapis §7 uchwały nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

"§7.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.000.000 zł."

§ 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

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 92 924 788,00 | 0,00 | 0,00 | 92 924 788,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 939,00 | 0,00 | 0,00 | 75 939,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 674 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 4 779 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 074 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 4 179 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 967 552,00 | 0,00 | 177 820,00 | 1 145 372,00 |
| | | | 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 | 967 552,00 | 0,00 | 177 820,00 | 1 145 372,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 967 552,00 | 0,00 | 177 820,00 | 1 145 372,00 |
| | | | 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 | 967 552,00 | 0,00 | 177 820,00 | 1 145 372,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 967 552,00 | 0,00 | 177 820,00 | 1 145 372,00 |
| majątkowe razem: | | | | 22 983 182,00 | 0,00 | 282 820,00 | 23 266 002,00 |
| | | | 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 | 5 775 155,00 | 0,00 | 177 820,00 | 5 952 975,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 11 370 998,00 | 0,00 | 0,00 | 11 370 998,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 127 436 468,00 | 0,00 | 282 820,00 | 127 719 288,00 |
| | | | 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 | 5 878 594,00 | 0,00 | 177 820,00 | 6 056 414,00 |

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 313 020,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 020,00 | 183 020,00 | 183 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 313 020,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 020,00 | 183 020,00 | 183 020,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 15 634 115,00 | 2 632 020,00 | 2 632 020,00 | 18 720,00 | 2 613 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 002 095,00 | 13 002 095,00 | 4 811 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -114 720,00 | -114 720,00 | -114 720,00 | 0,00 | -114 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 519 395,00 | 2 517 300,00 | 2 517 300,00 | 18 720,00 | 2 498 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 002 095,00 | 13 002 095,00 | 4 811 180,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 2 073 020,00 | 2 073 020,00 | 2 073 020,00 | 0,00 | 2 073 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -114 720,00 | -114 720,00 | -114 720,00 | 0,00 | -114 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 958 300,00 | 1 958 300,00 | 1 958 300,00 | 0,00 | 1 958 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 073 020,00 | 2 073 020,00 | 2 073 020,00 | 0,00 | 2 073 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -114 720,00 | -114 720,00 | -114 720,00 | 0,00 | -114 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 958 300,00 | 1 958 300,00 | 1 958 300,00 | 0,00 | 1 958 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 034 031,00 | 519 031,00 | 519 031,00 | 0,00 | 519 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 144 300,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 300,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 178 331,00 | 534 031,00 | 534 031,00 | 0,00 | 534 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 300,00 | 644 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 665 500,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 0,00 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 300,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 794 800,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 0,00 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 300,00 | 614 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 300,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 244 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 300,00 | 244 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 362 508,00 | 332 508,00 | 332 508,00 | 0,00 | 332 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 377 508,00 | 347 508,00 | 347 508,00 | 0,00 | 347 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 332 508,00 | 332 508,00 | 332 508,00 | 0,00 | 332 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 347 508,00 | 347 508,00 | 347 508,00 | 0,00 | 347 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 955 634,00 | 11 609 677,00 | 10 986 551,00 | 9 150 413,00 | 1 836 138,00 | 0,00 | 484 441,00 | 138 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 957,00 | 1 345 957,00 | 1 345 957,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 053 947,00 | 797 547,00 | 797 547,00 | 797 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 400,00 | 256 400,00 | 209 200,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 979 581,00 | 12 377 224,00 | 11 754 098,00 | 9 947 960,00 | 1 806 138,00 | 0,00 | 484 441,00 | 138 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 357,00 | 1 602 357,00 | 1 555 157,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 226 606,00 | 10 018 946,00 | 9 853 920,00 | 8 612 012,00 | 1 241 908,00 | 0,00 | 26 341,00 | 138 685,00 | 0,00 | 0,00 | 207 660,00 | 207 660,00 | 207 660,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 797 547,00 | 797 547,00 | 797 547,00 | 797 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 024 153,00 | 10 816 493,00 | 10 651 467,00 | 9 409 559,00 | 1 241 908,00 | 0,00 | 26 341,00 | 138 685,00 | 0,00 | 0,00 | 207 660,00 | 207 660,00 | 207 660,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 606 946,00 | 6 606 946,00 | 6 606 946,00 | 6 606 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 797 547,00 | 797 547,00 | 797 547,00 | 797 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 404 493,00 | 7 404 493,00 | 7 404 493,00 | 7 404 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 628 745,00 | 490 448,00 | 490 448,00 | 55 280,00 | 435 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 297,00 | 1 138 297,00 | 1 138 297,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 256 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 400,00 | 256 400,00 | 209 200,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 855 145,00 | 460 448,00 | 460 448,00 | 55 280,00 | 405 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 697,00 | 1 394 697,00 | 1 347 497,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 65 070,00 | 65 070,00 | 65 070,00 | 0,00 | 65 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 070,00 | 35 070,00 | 35 070,00 | 0,00 | 35 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 967 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 552,00 | 967 552,00 | 967 552,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 177 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 820,00 | 177 820,00 | 177 820,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 145 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 372,00 | 1 145 372,00 | 1 145 372,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 170 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 745,00 | 170 745,00 | 170 745,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 380,00 | 31 380,00 | 31 380,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 202 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 125,00 | 202 125,00 | 202 125,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 50 697 452,00 | 46 706 952,00 | 41 907 996,00 | 37 773 334,00 | 4 134 662,00 | 4 561 400,00 | 99 884,00 | 137 672,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 500,00 | 3 990 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 394 778,00 | 394 778,00 | 374 000,00 | 344 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 51 092 230,00 | 47 101 730,00 | 42 281 996,00 | 38 117 334,00 | 4 164 662,00 | 4 561 400,00 | 99 884,00 | 158 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 500,00 | 3 990 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 24 541 216,00 | 24 541 216,00 | 23 734 808,00 | 21 674 189,00 | 2 060 619,00 | 600 000,00 | 68 736,00 | 137 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 271 978,00 | 271 978,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 24 813 194,00 | 24 813 194,00 | 23 986 008,00 | 21 925 389,00 | 2 060 619,00 | 600 000,00 | 68 736,00 | 158 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 729 085,00 | 2 729 085,00 | 2 729 085,00 | 2 729 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 980 285,00 | 2 980 285,00 | 2 980 285,00 | 2 980 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 710,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 249,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 959,00 | 2 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 802,00 | 5 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 273,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 075,00 | 7 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 077,00 | 2 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 857,00 | 5 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 17 305,00 | 17 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 26 005,00 | 26 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 15 590 139,00 | 11 599 639,00 | 8 480 618,00 | 7 501 621,00 | 978 997,00 | 3 100 000,00 | 19 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 500,00 | 3 990 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 92 800,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 15 682 939,00 | 11 692 439,00 | 8 573 418,00 | 7 594 421,00 | 978 997,00 | 3 100 000,00 | 19 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 500,00 | 3 990 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 767 641,00 | 1 767 641,00 | 1 767 641,00 | 1 767 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 92 800,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 860 441,00 | 1 860 441,00 | 1 860 441,00 | 1 860 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 960 000,00 | 960 000,00 | 740 000,00 | 362 735,00 | 377 265,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -73 000,00 | -73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 112 291,00 | 112 291,00 | 39 291,00 | 39 291,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 999 291,00 | 999 291,00 | 779 291,00 | 402 026,00 | 377 265,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 860 000,00 | 860 000,00 | 650 000,00 | 347 735,00 | 302 265,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -73 000,00 | -73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 112 291,00 | 112 291,00 | 39 291,00 | 39 291,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 899 291,00 | 899 291,00 | 689 291,00 | 387 026,00 | 302 265,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -73 000,00 | -73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 114 600,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 39 291,00 | 39 291,00 | 39 291,00 | 39 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 153 891,00 | 153 891,00 | 153 891,00 | 153 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 8 351 209,00 | 8 351 209,00 | 4 842 225,00 | 3 187 559,00 | 1 654 666,00 | 10 000,00 | 3 498 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 355 700,00 | 355 700,00 | 352 700,00 | 352 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 703 909,00 | 8 703 909,00 | 5 194 925,00 | 3 540 259,00 | 1 654 666,00 | 10 000,00 | 3 498 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 222 578,00 | 222 578,00 | 222 578,00 | 208 708,00 | 13 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 314 078,00 | 314 078,00 | 314 078,00 | 300 208,00 | 13 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 177 963,00 | 177 963,00 | 177 963,00 | 177 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 269 463,00 | 269 463,00 | 269 463,00 | 269 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 3 183 443,00 | 3 183 443,00 | 3 174 859,00 | 2 876 007,00 | 298 852,00 | 0,00 | 8 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 261 200,00 | 261 200,00 | 261 200,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 444 643,00 | 3 444 643,00 | 3 436 059,00 | 3 137 207,00 | 298 852,00 | 0,00 | 8 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 223 207,00 | 2 223 207,00 | 2 223 207,00 | 2 223 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 261 200,00 | 261 200,00 | 261 200,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 484 407,00 | 2 484 407,00 | 2 484 407,00 | 2 484 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 18 784,00 | 18 784,00 | 8 784,00 | 0,00 | 8 784,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 784,00 | 18 784,00 | 8 784,00 | 0,00 | 8 784,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 14 535 618,00 | 11 463 832,00 | 11 460 632,00 | 330 195,00 | 11 130 437,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 786,00 | 3 071 786,00 | 2 102 786,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37 462,00 | 37 462,00 | 37 462,00 | 37 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 573 080,00 | 11 501 294,00 | 11 498 094,00 | 367 657,00 | 11 130 437,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 786,00 | 3 071 786,00 | 2 102 786,00 | 0,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 8 823 932,00 | 8 823 932,00 | 8 823 432,00 | 304 795,00 | 8 518 637,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37 462,00 | 37 462,00 | 37 462,00 | 37 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 861 394,00 | 8 861 394,00 | 8 860 894,00 | 342 257,00 | 8 518 637,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 227 316,00 | 227 316,00 | 227 316,00 | 227 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37 462,00 | 37 462,00 | 37 462,00 | 37 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 264 778,00 | 264 778,00 | 264 778,00 | 264 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 866 988,00 | 3 866 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -33 500,00 | -33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 220 236,00 | 220 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 053 724,00 | 4 053 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 290 512,00 | 2 290 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 63 536,00 | 63 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | 2 354 048,00 | 2 354 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 2 290 512,00 | 2 290 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 63 536,00 | 63 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 354 048,00 | 2 354 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | przed zmianą | 1 233 997,00 | 1 233 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 93 200,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 327 197,00 | 1 327 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 233 997,00 | 1 233 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 93 200,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 327 197,00 | 1 327 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 342 479,00 | 342 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -33 500,00 | -33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 372 479,00 | 372 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -33 500,00 | -33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 11 319 839,00 | 3 822 154,00 | 1 598 354,00 | 1 090 790,00 | 507 564,00 | 2 205 300,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 497 685,00 | 7 497 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 393 839,00 | 3 896 154,00 | 1 672 354,00 | 1 164 790,00 | 507 564,00 | 2 205 300,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 497 685,00 | 7 497 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 1 519 331,00 | 1 519 331,00 | 1 516 831,00 | 1 081 490,00 | 435 341,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 593 331,00 | 1 593 331,00 | 1 590 831,00 | 1 155 490,00 | 435 341,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 714 027,00 | 714 027,00 | 714 027,00 | 714 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 788 027,00 | 788 027,00 | 788 027,00 | 788 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 126 166 725,00 | 96 543 702,00 | 76 804 006,00 | 52 116 879,00 | 24 687 127,00 | 11 608 688,00 | 4 179 585,00 | 276 357,00 | 0,00 | 3 675 066,00 | 29 623 023,00 | 29 623 023,00 | 8 259 923,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -259 520,00 | -259 520,00 | -144 720,00 | 0,00 | -144 720,00 | -114 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 398 014,00 | 2 012 314,00 | 1 690 000,00 | 1 645 000,00 | 45 000,00 | 301 536,00 | 0,00 | 20 778,00 | 0,00 | 0,00 | 385 700,00 | 385 700,00 | 209 200,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 128 305 219,00 | 98 296 496,00 | 78 349 286,00 | 53 761 879,00 | 24 587 407,00 | 11 795 424,00 | 4 179 585,00 | 297 135,00 | 0,00 | 3 675 066,00 | 30 008 723,00 | 30 008 723,00 | 8 469 123,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 11 370 998,00 | 11 370 998,00 | 2 568 968,00 | 2 101 859,00 | 467 109,00 | 0,00 | 8 802 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 370 998,00 | 11 370 998,00 | 2 568 968,00 | 2 101 859,00 | 467 109,00 | 0,00 | 8 802 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2022r. | Rok budżetowy 2023 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|---|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60014 | 6057 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych | 155 520 | 0,00 | 155 520 | Urząd Miasta | |
| | | | 6059 | | 27 500 | 0,00 | 27 500 | | |
| | | 60016 | 6057 | | 74 480 | 0,00 | 74 480 | | |
| | | | 6059 | | 62 700 | 0,00 | 62 700 | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim | 2 630 035 | 500 120,00 | 2 129 915 | Urząd Miasta | |
| | | | 6100 | | 83 347 | 83 347,00 | 0 | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa | 190 000 | 1 000,00 | 189 000 | Urząd Miasta | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego | 73 102 | 73 102,00 | 0 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 5 783 384 | 1 950 704,00 | 3 832 680 | | |
| | | | 6059 | | 1 374 655 | 533 335,00 | 841 320 | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią | 251 000 | 203 000,00 | 48 000 | Urząd Miasta | |
| | | | 6370 | | 3 800 000 | 0,00 | 3 800 000 | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj | 67 000 | 3 000,00 | 64 000 | Urząd Miasta | |
| | | | 6370 | | 1 960 000 | 0,00 | 1 960 000 | | |
| | | 60014 | | | 183 020 | 0,00 | 183 020 | | |
| | | 60016 | | | 16 349 703 | 3 347 608,00 | 13 002 095 | | |
| | 600 | | | | 16 532 723 | 3 347 608,00 | 13 185 115 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2022r. | Rok budżetowy 2023 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|---|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 700 | 70005 | 6050 | Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego | 1 160 966 | 930 966,00 | 115 000 | Urząd Miasta | |
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | 129 300 | 0,00 | 129 300 | Urząd Miasta | |
| 9 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty | 370 000 | 0,00 | 370 000 | Urząd Miasta | |
| | | 70005 | | | 1 660 266 | 930 966,00 | 614 300 | | |
| 10 | 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja) | 20 000 | 0,00 | 20 000 | Urząd Miasta | |
| 11 | 700 | 70007 | 6050 | Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja) | 10 000 | 0,00 | 10 000 | Urząd Miasta | |
| | | 70007 | | | 30 000 | 0,00 | 30 000 | | |
| | 700 | | | | 1 690 266 | 930 966,00 | 644 300 | | |
| 12 | 750 | 75023 | 6067 | Cyfrowa Gmina | 248 560 | 40 900,00 | 207 660 | Urząd Miasta | |
| | | 75023 | | | 248 560 | 40 900,00 | 207 660 | | |
| 13 | 750 | 75095 | 6050 | Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski | 47 200 | 0,00 | 47 200 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 1 145 372 | 0,00 | 1 145 372 | | |
| | | | 6059 | | 202 125 | 0,00 | 202 125 | | |
| | | 75095 | | | 1 394 697 | 0,00 | 1 394 697 | | |
| | 750 | | | | 1 643 257 | 40 900,00 | 1 602 357 | | |
| 14 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim | 1 785 000 | 0,00 | 1 653 000 | Urząd Miasta | |
| | | | 6370 | | 9 350 000 | 0,00 | 2 337 500 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2022r. | Rok budżetowy 2023 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|---|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 80104 | | | 11 135 000 | 0,00 | 3 990 500 | | |
| | | 801 | | | 11 135 000 | 0,00 | 3 990 500 | | |
| 15 | 855 | 85516 | 6050 | Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego - dokumentacja projektowa | 200 000 | 0,00 | 200 000 | Urząd Miasta | |
| | | 85516 | | | 200 000 | 0,00 | 200 000 | | |
| | | 855 | | | 200 000 | 0,00 | 200 000 | | |
| 16 | 900 | 90001 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | 1 226 665 | 426 665,00 | 800 000 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 20 659 028 | 19 577 011,00 | 1 082 017 | | |
| | | | 6059 | | 17 906 820 | 16 886 051,00 | 1 020 769 | | |
| | | | 6109 | | 1 263 420 | 1 263 420,00 | 0 | | |
| | | 90001 | | | 41 055 933 | 38 153 147,00 | 2 902 786 | | |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim | 50 455 | 11 455,00 | 39 000 | Urząd Miasta | |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie | 100 000 | 0,00 | 100 000 | Urząd Miasta | |
| | | 90015 | | | 150 455 | 11 455,00 | 139 000 | | |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik) | 30 000 | 0,00 | 30 000 | | |
| | | 90095 | | | 30 000 | 0,00 | 30 000 | | |
| | | 900 | | | 41 236 388 | 38 164 602,00 | 3 071 786 | | |
| 20 | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim | 4 069 083 | 1 007 925,00 | 3 061 158 | Urząd Miasta | |
| | | | 6100 | | 96 025 | 96 025,00 | 0 | | |
| | | | 6370 | | 4 436 527 | 0,00 | 4 436 527 | | |
| | | 92695 | | | 8 601 635 | 1 103 950,00 | 7 497 685 | | |
| | 926 | | | | 8 601 635 | 1 103 950,00 | 7 497 685 | | |
| | | | | Ogółem | 81 039 269 | 43 588 026,00 | 30 191 743 | | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

| Dotacje bieżące | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|----------------|------------------|--|---|--------|----------------|------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto wa | Przedmioto wa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto wa | Przedmioto wa |
| 1 | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480 | | 2 354 048 | | 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540 | | 600 000 | |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480 | | 1 327 197 | | 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540 | | 3 100 000 | |
| 3 | Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650 | | | 1 895 300 | 3 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540 | | 440 000 | |
| 4 | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800 | 287 479 | | | 4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540 | | 103 500 | |
| 5 | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2800 | 6 000 | | | 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 | | 227 900 | |
| | | | | | 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 | | 90 000 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------|--------|--|
| | | | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 7 Dz.854 rozdział 85404 § 2540 | | 60 000 | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820 | 10 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820 | 28 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820 | 17 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830 | 25 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - Dz.851 rozdział 85154 § 2820 | 120 000 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------|--|--|
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 13 85154 § 2810 | 10 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 14 85154 § 2830 | 10 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 15 85295 § 2820 | 7 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 16 85295 § 2830 | 3 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|---------|--|--|
| | | | | | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 17 | 9 700 | | |
| | | | | | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830 | 18 | 5 300 | | |
| | | | | | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 19 | 20 000 | | |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830 | 20 | 650 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------|---|--|------------------|------------------|----------|
| | | | | | 21 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810 | 30 000 | | |
| | | | | | 22 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810 | 4 500 | | |
| | | | | | 23 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820 | 15 500 | | |
| | | | | | 24 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych "Niepokalana"- Dz.921 rozdział 92195 § 2830 | 29 000 | | |
| | | | | | 25 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820 | 250 000 | | |
| | | | | | 26 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur - Dz.926 rozdział 92695 § 2820 | 60 000 | | |
| Razem | | 293 479 | 3 681 245 | 1 895 300 | <i>Lp</i> | Razem | 1 304 000 | 4 621 400 | 0 |
| Dotacje majątkowe | | | | | | | | | |
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |

| <i>Lp</i> | <i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmioto wa</i> | <i>Przedmioto wa</i> | <i>Lp</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmioto wa</i> | <i>Przedmioto wa</i> |
|-----------|--|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | Razem | 0 | | | | Razem | 0 | | |
| | Razem dotacje bieżące | 11 795 424 | | | | | | | |
| | zwroty dotacji § 2950 | 77 000 | | | | | | | |
| | Ogółem dotacje bieżące | 11 872 424 | | | | | | | |
| | Razem dotacje majątkowe | 0 | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 11 872 424 | | | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023r. |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 14 636 355 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 344 057 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 433 407 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 6 000 000 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 7 858 891 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0 |
| Rozchody ogółem | | | 2 366 406 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 2 300 000 |
| 2 | Spłaty kredytów | § 992 | 0 |
| 3 | Spłaty pożyczek | § 992 | 66 406 |

| § 905 | |
|--|--|
| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku |
| Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu | 319 153,58 |
| Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6 | 24 904,00 |
| RAZEM: | 344 057,58 |

| § 906 | |
|--|--|
| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081935-1 | 43 454,30 |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079332-4 | 12 551,72 |
| ERASMUS+ umowa nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6 | 29 952,48 |
| Cyfrowa gmina | 347 449,00 |
| RAZEM: | 433 407,50 |

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 282.820 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6680 – 105.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

b) Dział 750, rozdział 75095, §6257 – 177.820 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 2.012.314 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70007, §4270 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na naprawę drogi dojazdowej do budynku przy ul. 3 Maja 3A.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4111 – 1.249 zł

c) Dział 801, rozdział 80101, §4121 – 179 zł

d) Dział 801, rozdział 80101, §4171 – 7.300 zł

e) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 1.273 zł

f) Dział 801, rozdział 80101, §4241 – 2.077 zł

g) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 8.700 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związane są ze zwiększeniem niewykorzystanych w 2022 r. środków na realizację projektów ERASMUS+ pn. „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym” oraz „Podróż w czasie ze starą fotografią”.

h) Dział 801, rozdział 80113, §4270 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

i) Dział 851, rozdział 85154, §2810 – 38.000 zł

j) Dział 851, rozdział 85154, §2830 – 35.000 zł

k) Dział 852, rozdział 85295, §2830 – 3.000 zł

- l) Dział 853, rozdział 85395, §2830 – 5.300 zł
- m) Dział 921, rozdział 92195, §2810 – 4.500 zł
- n) Dział 921, rozdział 92195, §2830 – 29.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Dotychczas środki były zabezpieczone w §2820 właściwego rozdziału.

- o) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 797.547 zł
- p) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 251.200 zł
- q) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 92.800 zł
- r) Dział 851, rozdział 85154, §4010 – 39.291 zł
- s) Dział 852, rozdział 85203, §4010 – 91.500 zł
- t) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 261.200 zł
- u) Dział 900, rozdział 90002, §4010 – 37.462 zł
- v) Dział 926, rozdział 92604, §4010 – 74.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych.

- w) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 63.536 zł
- x) Dział 921, rozdział 92116, §2480 – 93.200 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje podmiotowe do instytucji kultury.

- y) Dział 921, rozdział 92195, §2810 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest wprowadzeniem do budżetu dotacji dla fundacji na organizację Festiwalu „Pod opieką Bogurodzicy”.

Zmniejszenia – 259.520 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 114.720 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej autobusami elektrycznymi, w wyniku wyłonienia operatora.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 145.000 zł z ww. zadania na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej, z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy z operatorem na obsługę autobusów elektrycznych.

- b) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na organizację spotkania noworocznego.

- c) Dział 851, rozdział 85154, §2820 – 73.000 zł
- d) Dział 852, rozdział 85295, §2820 – 3.000 zł
- e) Dział 853, rozdział 85395, §2820 – 5.300 zł

f) Dział 921, rozdział 92195, §2820 – 33.500 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Środki zostają przesunięte do §2810 oraz §2830 właściwego rozdziału.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 385.700 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 129.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

b) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 47.200 zł

c) Dział 750, rozdział 75095, §6057 – 177.820 zł

d) Dział 750, rozdział 75095, §6059 – 31.380 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.

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

a) W pozycji 8 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 129.300 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Wartość kosztorysowa 129.300 zł, limit na rok 2023 – 129.300 zł.

b) W pozycji 12 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.988 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Cyfrowa gmina”. Wartość kosztorysowa 248.560 zł, limit na rok 2023 – 207.660 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 670/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 stycznia 2023 r.

c) W pozycji 13 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 750, rozdział 75095, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 47.200 zł. Wartość kosztorysowa 47.200 zł, limit na rok 2023 – 47.200 zł;

- Dział 750, rozdział 75095, §6057 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 177.820 zł. Wartość kosztorysowa 1.145.372 zł, limit na rok 2023 – 1.145.372 zł;

- Dział 750, rozdział 75095, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 31.380 zł. Wartość kosztorysowa 202.125 zł, limit na rok 2023 – 202.125 zł.

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

1. Dział 851, rozdział 85154, §2810 – zwiększenie o 38.000 zł dotacji celowej fundacjom;

2. Dział 851, rozdział 85154, §2820 – zmniejszenie o 73.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

3. Dział 851, rozdział 85154, §2830 – zwiększenie o 35.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

4. Dział 852, rozdział 85295, §2820 – zmniejszenie o 3.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

5. Dział 853, rozdział 85395, §2820 – zmniejszenie o 5.300 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

6. Dział 852, rozdział 85295, §2830 – zwiększenie o 3.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

7. Dział 853, rozdział 85395, §2830 – zwiększenie o 5.300 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

8. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – zwiększenie o 63.536 zł dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury;

9. Dział 921, rozdział 92116, §2480 – zwiększenie o 93.200 zł dotacji podmiotowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej;

10. Dział 921, rozdział 92195, §2810 – zwiększenie o 34.500 zł dotacji celowej fundacjom;

11. Dział 921, rozdział 92195, §2820 – zmniejszenie o 33.500 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

12. Dział 921, rozdział 92195, §2830 – zwiększenie o 29.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 14.636.355 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.366.406 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 12.269.949 zł.