

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 26 listopada 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 94, art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571, poz. 2030, poz. 2143, poz. 2187, poz. 2462, poz. 2531, poz. 2594, poz. 2596, poz. 2647, poz. 2730, poz. 3062, poz. 3432, poz. 3526, poz. 3603, poz. 3693, poz. 3768, poz. 3879, poz. 4022, poz. 4092, poz. 4169, poz. 4294, poz. 4303, poz. 4572, poz. 4600, poz. 4647, poz. 4786, poz. 5038) 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 163.984.492 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 145.707.691 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 16.284.176 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 233.226 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.276.801 (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 161.584.492 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 136.351.314 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 16.264.466 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 237.726 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.233.178 (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 2.400.000 zł zostanie przeznaczona na:
  - a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 100.000 zł;
  - b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.300.000 zł.

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

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

**§ 4.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.097.760 zł, koszty – 5.097.760 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

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

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

### DOCHODY

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</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>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>233 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 226,00</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 zadania:

Własne

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 792 945,00	0,00	334 935,00	67 127 880,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 999 038,00	0,00	334 935,00	40 333 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 589 650,00	0,00	334 935,00	35 924 585,00
852			Pomoc społeczna	3 542 990,00	0,00	30 521,00	3 573 511,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	7 294,00	0,00	700,00	7 994,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 427,00	0,00	29 821,00	637 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 747,00	0,00	29 821,00	626 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 704 816,00	0,00	9 486,00	10 714 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 893 925,00	0,00	0,00	2 893 925,00
	90095		Pozostała działalność	54 502,00	0,00	9 486,00	63 988,00
			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	54 502,00	0,00	9 486,00	63 988,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>128 775 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 942,00</b>	<b>129 150 289,00</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	4 753 997,00	0,00	0,00	4 753 997,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>18 176 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 176 801,00</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	669 136,00	0,00	0,00	669 136,00

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	472 077,00	-18 000,00	0,00	454 077,00
			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	472 077,00	-18 000,00	0,00	454 077,00
			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	472 077,00	-18 000,00	0,00	454 077,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 302 176,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 284 176,00</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>163 627 550,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>374 942,00</b>	<b>163 984 492,00</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	5 423 133,00	0,00	0,00	5 423 133,00

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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		wypłaty 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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		wypłaty 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	237 726,00	237 726,00	237 726,00	0,00	237 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	237 726,00	237 726,00	237 726,00	0,00	237 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	10 012 896,00	2 575 278,00	2 575 278,00	10 000,00	2 565 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 618,00	7 437 618,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 203,00	13 929,00	13 929,00	0,00	13 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274,00	12 274,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 039 099,00	2 589 207,00	2 589 207,00	10 000,00	2 579 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 892,00	7 449 892,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 055 378,00	617 760,00	617 760,00	10 000,00	607 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 618,00	7 437 618,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 397,00	10 123,00	10 123,00	0,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274,00	12 274,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 077 775,00	627 883,00	627 883,00	10 000,00	617 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 892,00	7 449 892,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	517 900,00	517 900,00	517 900,00	0,00	517 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	528 023,00	528 023,00	528 023,00	0,00	528 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274,00	12 274,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274,00	12 274,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 117 177,00	14 012 933,00	13 328 403,00	11 058 019,00	2 270 384,00	0,00	494 493,00	190 037,00	0,00	0,00	2 104 244,00	2 104 244,00	884 986,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 305,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 135 177,00	14 026 628,00	13 342 098,00	11 076 019,00	2 266 079,00	0,00	494 493,00	190 037,00	0,00	0,00	0,00	2 108 549,00	2 108 549,00	884 986,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	755 679,00	755 679,00	753 179,00	676 210,00	76 969,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	773 679,00	773 679,00	771 179,00	694 210,00	76 969,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	548 548,00	548 548,00	548 548,00	548 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 069,00	15 069,00	15 069,00	15 069,00	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	563 617,00	563 617,00	563 617,00	563 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 345,00	93 345,00	93 345,00	93 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	95 907,00	95 907,00	95 907,00	95 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	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	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 321,00	6 321,00	6 321,00	6 321,00	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	2 848 766,00	789 522,00	599 485,00	77 527,00	521 958,00	0,00	0,00	190 037,00	0,00	0,00	2 059 244,00	2 059 244,00	884 986,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 848 766,00	785 217,00	595 180,00	77 527,00	517 653,00	0,00	0,00	190 037,00	0,00	0,00	2 063 549,00	2 063 549,00	884 986,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 977,00	63 977,00	63 977,00	0,00	63 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 672,00	59 672,00	59 672,00	0,00	59 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 174 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 258,00	1 174 258,00	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	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 563,00	1 178 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 341 806,00	62 608 746,00	55 931 973,00	49 189 977,00	6 741 996,00	6 501 967,00	174 806,00	0,00	0,00	0,00	3 733 060,00	3 733 060,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 300,00	-34 300,00	-16 300,00	-3 600,00	-12 700,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 104,00	104 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 411 610,00	62 574 446,00	55 915 673,00	49 186 377,00	6 729 296,00	6 501 967,00	156 806,00	0,00	0,00	0,00	3 837 164,00	3 837 164,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 163 568,00	32 144 568,00	30 974 066,00	27 617 145,00	3 356 921,00	1 030 584,00	139 918,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 020,00	-23 020,00	-5 020,00	-3 600,00	-1 420,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 158 548,00	32 121 548,00	30 969 046,00	27 613 545,00	3 355 501,00	1 030 584,00	121 918,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	139 918,00	139 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 918,00	121 918,00	0,00	0,00	0,00	121 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	23 937,00	23 937,00	23 937,00	0,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 117,00	23 117,00	23 117,00	0,00	23 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	28 392,00	28 392,00	28 392,00	28 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 792,00	24 792,00	24 792,00	24 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	186 446,00	186 446,00	186 446,00	0,00	186 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 980,00	-4 980,00	-4 980,00	0,00	-4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 466,00	181 466,00	181 466,00	0,00	181 466,00	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	33 866,00	33 866,00	33 866,00	0,00	33 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 980,00	-4 980,00	-4 980,00	0,00	-4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 886,00	28 886,00	28 886,00	0,00	28 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 164 119,00	4 164 119,00	4 164 119,00	3 662 867,00	501 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 174 119,00	4 157 819,00	4 157 819,00	3 662 867,00	494 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	256 993,00	256 993,00	256 993,00	0,00	256 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 593,00	253 593,00	253 593,00	0,00	253 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 556,00	38 556,00	38 556,00	0,00	38 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 656,00	35 656,00	35 656,00	0,00	35 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy 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	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	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 280 541,00	566 481,00	566 481,00	10 000,00	556 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 060,00	3 714 060,00	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	69 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 804,00	69 804,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 350 345,00	566 481,00	566 481,00	10 000,00	556 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 864,00	3 783 864,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 714 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 060,00	3 714 060,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 804,00	69 804,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 783 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 864,00	3 783 864,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 526 830,00	10 526 830,00	6 189 502,00	4 282 010,00	1 907 492,00	10 000,00	4 327 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 527 530,00	10 527 530,00	6 190 202,00	4 282 010,00	1 908 192,00	10 000,00	4 327 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	346 249,00	346 249,00	346 249,00	325 685,00	20 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 949,00	346 949,00	346 949,00	325 685,00	21 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 621 497,00	1 492 497,00	607 497,00	264 132,00	343 365,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 661,00	-41 661,00	-41 661,00	-41 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 579 836,00	1 450 836,00	565 836,00	222 471,00	343 365,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	217 167,00	217 167,00	217 167,00	211 732,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 661,00	-41 661,00	-41 661,00	-41 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 506,00	175 506,00	175 506,00	170 071,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 405,00	170 405,00	170 405,00	170 405,00	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	-35 288,00	-35 288,00	-35 288,00	-35 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 117,00	135 117,00	135 117,00	135 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 169,00	30 169,00	30 169,00	30 169,00	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	-5 971,00	-5 971,00	-5 971,00	-5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 198,00	24 198,00	24 198,00	24 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4120	Skiaaki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-402,00	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 045 514,00	12 719 514,00	12 641 114,00	272 051,00	12 369 063,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 821,00	30 821,00	30 821,00	0,00	30 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 117 335,00	12 750 335,00	12 671 935,00	272 051,00	12 399 884,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	883 290,00	788 290,00	788 290,00	0,00	788 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	888 970,00	793 970,00	793 970,00	0,00	793 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	129 290,00	129 290,00	129 290,00	0,00	129 290,00	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	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 970,00	134 970,00	134 970,00	0,00	134 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 141,00	25 141,00	25 141,00	0,00	25 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 141,00	25 141,00	25 141,00	0,00	25 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 141,00	25 141,00	25 141,00	0,00	25 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 141,00	25 141,00	25 141,00	0,00	25 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 639 900,00	574 900,00	498 900,00	28 000,00	470 900,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 680 900,00	574 900,00	498 900,00	28 000,00	470 900,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 525 854,00	4 854 268,00	2 077 149,00	1 368 907,00	708 242,00	2 747 119,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 671 586,00	5 671 586,00	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	230 075,00	230 075,00	0,00	0,00	0,00	230 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 755 929,00	5 084 343,00	2 077 149,00	1 368 907,00	708 242,00	2 977 194,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 671 586,00	5 671 586,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 521 854,00	2 367 119,00	0,00	0,00	0,00	2 367 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 735,00	154 735,00	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	230 075,00	230 075,00	0,00	0,00	0,00	230 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 751 929,00	2 597 194,00	0,00	0,00	0,00	2 597 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 735,00	154 735,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 367 119,00	2 367 119,00	0,00	0,00	0,00	2 367 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 075,00	230 075,00	0,00	0,00	0,00	230 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 597 194,00	2 597 194,00	0,00	0,00	0,00	2 597 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	144 567 358,00	119 595 863,00	95 719 915,00	66 953 349,00	28 766 566,00	15 284 907,00	5 200 721,00	190 037,00	0,00	0,00	3 200 283,00	24 971 495,00	24 971 495,00	884 986,00	0,00
			zmniejszenie	-80 266,00	-80 266,00	-62 266,00	-45 261,00	-17 005,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	455 208,00	293 525,00	63 450,00	18 000,00	45 450,00	230 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 683,00	161 683,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 942 300,00	119 809 122,00	95 721 099,00	66 926 088,00	28 795 011,00	15 514 982,00	5 182 721,00	190 037,00	0,00	0,00	3 200 283,00	25 133 178,00	25 133 178,00	884 986,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	472 077,00	472 077,00	471 957,00	459 957,00	12 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	454 077,00	454 077,00	453 957,00	441 957,00	12 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	472 077,00	472 077,00	471 957,00	459 957,00	12 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	454 077,00	454 077,00	453 957,00	441 957,00	12 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	353 673,00	353 673,00	353 673,00	353 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-15 069,00	-15 069,00	-15 069,00	-15 069,00	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	338 604,00	338 604,00	338 604,00	338 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 378,00	66 378,00	66 378,00	66 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 562,00	-2 562,00	-2 562,00	-2 562,00	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	63 816,00	63 816,00	63 816,00	63 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 235 951,00	3 235 951,00	1 544 943,00	1 171 128,00	373 815,00	0,00	1 691 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			4 286,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 235 951,00	3 235 951,00	1 544 943,00	1 172 414,00	372 529,00	0,00	1 691 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	992 843,00	992 843,00	987 879,00	729 831,00	258 048,00	0,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			4 286,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	992 843,00	992 843,00	987 879,00	731 117,00	256 762,00	0,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	560 116,00	560 116,00	560 116,00	560 116,00	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	4 286,00	4 286,00	4 286,00			4 286,00	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	564 402,00	564 402,00	564 402,00	564 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		telekomunikacyjnych	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 595,00	28 595,00	28 595,00	0,00	28 595,00	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	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 149,00	29 149,00	29 149,00	0,00	29 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	16 282 466,00	16 282 466,00	4 866 189,00	3 804 865,00	1 061 324,00	9 999,00	11 406 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-21 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 286,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 264 466,00	16 264 466,00	4 848 189,00	3 788 151,00	1 060 038,00	9 999,00	11 406 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	6050	Budowa przyłącza do kanału deszczowego przy ul. Mlecznej	25 000	0,00	25 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000</b>		
		<b>01008</b>			<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000</b>		
	<b>010</b>				<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000</b>		
2	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	325 031	259 990,00	65 041	Urząd Miasta	
			6370		5 034 289	0,00	5 034 289		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>5 359 320</b>	<b>259 990,00</b>	<b>5 099 330</b>		
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	74 944	0,00	74 944	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>74 944</b>	<b>0,00</b>	<b>74 944</b>		
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa	96 815	0,00	96 815	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>96 815</b>	<b>0,00</b>	<b>96 815</b>		
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa	79 218	0,00	79 218	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>79 218</b>	<b>0,00</b>	<b>79 218</b>		
6	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	245 000	0,00	245 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>245 000</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000</b>		
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	287 590	0,00	1 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>287 590</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	178 344	0,00	178 344	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>178 344</b>	<b>0,00</b>	<b>178 344</b>		
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>61 500</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500</b>		
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim	380 150	0,00	380 150	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>380 150</b>	<b>0,00</b>	<b>380 150</b>		
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	461 599	0,00	461 599	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>461 599</b>	<b>0,00</b>	<b>461 599</b>		
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	420 188	0,00	420 188	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>420 188</b>	<b>0,00</b>	<b>420 188</b>		
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	259 530	0,00	259 530	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>259 530</b>	<b>0,00</b>	<b>259 530</b>		
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000</b>		
		<b>60016</b>			<b>7 984 198</b>	<b>259 990,00</b>	<b>7 437 618</b>		
	<b>600</b>				<b>7 984 198</b>	<b>259 990,00</b>	<b>7 437 618</b>		
15	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	970 000	0,00	970 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>970 000</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000</b>		
		<b>70005</b>			<b>970 000</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>		
17	700	70007	6050	Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej	63 000	0,00	63 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>63 000</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000</b>		
		<b>70007</b>			<b>113 000</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000</b>		
	<b>700</b>				<b>1 083 000</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 000</b>		
18	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	15 000	0,00	15 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>		
19	750	75023	6060	Zakup drukarki	30 000	0,00	30 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>		
		<b>75023</b>			<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000</b>		
20	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 308 243	0,00	1 019 278	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>1 308 243</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 278</b>		
21	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	562 074 322 912	0,00 0,00	562 074 322 912	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>884 986</b>	<b>0,00</b>	<b>884 986</b>		
22	750	75095	6050	Budowa Centrum Aktywności i Integracji	159 285	0,00	159 285	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>159 285</b>	<b>0,00</b>	<b>159 285</b>		
		<b>75095</b>			<b>2 352 514</b>	<b>0,00</b>	<b>2 063 549</b>		
	<b>750</b>				<b>2 397 514</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 549</b>		
23	754	75495	6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego	361 305	0,00	361 305	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>361 305</b>	<b>0,00</b>	<b>361 305</b>		
		<b>75495</b>			<b>361 305</b>	<b>0,00</b>	<b>361 305</b>		
	<b>754</b>				<b>361 305</b>	<b>0,00</b>	<b>361 305</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	801	80101	6050	Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	37 000	0,00	37 000	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>37 000</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000</b>		
		<b>80101</b>			<b>37 000</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000</b>		
25	801	80148	6060	Zakup zmywarki z uzdatniaczem do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	16 300	0,00	16 300	Szkoła Podstawowa Nr 3 z dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>		
		<b>80148</b>			<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>		
26	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	3 984 984	0,00	3 783 864	Urząd Miasta	
			6370		20 889 090	0,00	0		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>24 874 074</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 864</b>		
		<b>80195</b>			<b>24 874 074</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 864</b>		
		<b>801</b>			<b>24 927 374</b>	<b>0,00</b>	<b>3 837 164</b>		
27	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	133 000	0,00	129 000	Urząd Miasta	
			6057		5 522 689	0,00	0		
			6059		1 964 643	0,00	0		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>7 620 332</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000</b>		
		<b>85516</b>			<b>7 620 332</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000</b>		
		<b>855</b>			<b>7 620 332</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000</b>		
28	900	90005	6050	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski	201 000	0,00	155 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>		



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	23 995	12 995,00	11 000	Urząd Miasta	
			6057		121 338	0,00	0		
			6059		21 413	0,00	0		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>166 746</b>	<b>12 995,00</b>	<b>11 000</b>		
		<b>90005</b>			<b>367 746</b>	<b>12 995,00</b>	<b>166 000</b>		
30	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	140 000	0,00	70 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000</b>		
31	900	90015	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza	25 000	0,00	25 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>		
		<b>90015</b>			<b>165 000</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000</b>		
32	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	105 000	0,00	105 000	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>2 065 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 000</b>		
33	900	90095	6060	Zakup dekoracji świątecznych – Fotel Mikołaja	22 000	0,00	22 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000</b>		
34	900	90095	6060	Zakup projektora iluminacji świątecznych	19 000	0,00	19 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>19 000</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000</b>		
		<b>90095</b>			<b>2 106 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 000</b>		
	<b>900</b>				<b>2 638 746</b>	<b>12 995,00</b>	<b>2 367 000</b>		
35	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki	4 524 865	0,00	39 975	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>4 524 865</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975</b>		
		<b>92601</b>			<b>4 524 865</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975</b>		
36	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 443 297	2 042 888,22	2 400 408	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 024,87	0		
			6370		4 436 527	2 218 260,00	2 218 267		
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>8 975 849</b>	<b>4 357 173,09</b>	<b>4 618 675</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	926	92695	6050	Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR	92 000	0,00	92 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>92 000</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000</b>		
38	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>		
39	926	92695	6050	Wykonanie odwodnienia liniowego w ramach zadania Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim – Etap II	19 383	0,00	19 383	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>19 383</b>	<b>0,00</b>	<b>19 383</b>		
40	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II	1 161 071	918 810,00	242 261	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>1 161 071</b>	<b>918 810,00</b>	<b>242 261</b>		
41	926	92695	6060	Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR	19 532	0,00	19 532	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>19 532</b>	<b>0,00</b>	<b>19 532</b>		
42	926	92695	6060	Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	270 000	0,00	270 000	Urząd Miasta	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>270 000</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000</b>		
43	926	92695	6060	Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	16 500	0,00	16 500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>16 500</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500</b>		
44	926	92695	6060	Zakup czyszczarki ze szczotką i zgrzebłem do czyszczenia nawierzchni sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	38 500	0,00	38 500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				<b>Razem zadanie:</b>	<b>38 500</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500</b>		
		<b>92695</b>			<b>10 792 835</b>	<b>5 275 983,09</b>	<b>5 516 851</b>		
	<b>926</b>				<b>15 317 700</b>	<b>5 275 983,09</b>	<b>5 556 826</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>62 355 169</b>	<b>5 548 968,09</b>	<b>22 905 462</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 26 listopada 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski**

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		3 050 837		1	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	70 320		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 516 434		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		960 264	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 597 194	3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	22 277		
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	33 500			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 620 000	
					5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	131 406		
					6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		1 099 600	
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		176 000	

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					8	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		84 000	
					9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		338 100	
					10	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 600	
					11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	9 999		
					12	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		
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	41 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					14	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	31 000		
					15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	36 450		
					16	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		
					17	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	18 150		

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

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

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					24	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	5 000		
					25	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	25 000		
					26	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	885 000		



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

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					32	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	30 000		
<b>Razem</b>		<b>33 500</b>	<b>4 567 271</b>	<b>2 597 194</b>	<b>Lp</b>	<b>Razem</b>	<b>1 988 452</b>	<b>6 338 564</b>	<b>0</b>
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	114 760			1	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio” Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	585 946		
					2	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio” Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	721 164		
					3	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże” Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	795 672		
					4	Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	70 000		
<b>Razem</b>		<b>114 760</b>				<b>Razem</b>	<b>2 172 782</b>		
<b>Razem dotacje bieżące</b>		<b>15 524 981</b>							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		<b>142 469</b>							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		<b>15 667 450</b>							

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
	Razem dotacje majątkowe	2 287 542							
	zwroty dotacji § 6690	12 274							
	Ogółem dotacje majątkowe	2 299 816							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 967 266</b>							

**Fundusz wsparcia:**

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 27.900 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 2300 - 15.000 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" w Bielsku Podlaskim	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		-221 119	5 097 760	2 604 435	2 489 675	114 760	5 097 760	0	-221 119	0
<b>Razem</b>		<b>-221 119</b>	<b>5 097 760</b>	<b>2 604 435</b>	<b>2 489 675</b>	<b>114 760</b>	<b>5 097 760</b>	<b>0</b>	<b>-221 119</b>	<b>0</b>

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 374.942 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 756, rozdział 75621, §0010 – 334.935 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zabezpieczana kwota jest niższa od kwoty wynikającej z informacją o podziale dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów i uwzględnia niezbędne potrzeby wydatkowe Miasta Bielsk Podlaski. Zabezpieczenie całości dochodów zostanie dokonane po wpływie środków na rachunek bankowy Miasta.

b) Dział 852, rozdział 85203, §0960 – 700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Twórczości „Każdy Inny, Wszyscy Równi”.

c) Dział 852, rozdział 85219, §2030 – 29.821 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

d) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 9.486 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzone wiaty na przystankach komunikacyjnych przy ul. Brańskiej, Widowskiej i Mickiewicza oraz słup oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej.

#### **2. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE**

##### **Zmniejszenia – 18.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.586.2024.MN.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 293.525 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 10.123 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na remont kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem jezdni w ul. Północnej.

b) Dział 600, rozdział 60020, §4270 – 3.806 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na remont uszkodzonych przystanków komunikacyjnych.

c) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 15.069 zł

d) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 2.562 zł

e) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 369 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków własnych, z uwagi na zmniejszenie dotacji, na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

f) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na organizację Festiwalu Twórczości „Każdy Inny, Wszyscy Równi”.

g) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 5.680 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego.

h) Dział 900, rozdział 90019, §2950 – 25.141 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot nienależnych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskanych w latach ubiegłych. Województwo Podlaskie w latach 2017-2023 przekazało na rzecz Miasta Bielsk Podlaski kwotę 535.140,47 zł celem redystrybucji wpływów z tytułu opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów w miejscowości Augustowo, gmina Bielsk Podlaski, obejmującą wpływy za lata 2016-2022, przy czym przekazanie ww. środków pieniężnych miało, w wyniku omyłki, charakter nienależny, bowiem te środki winny być przekazywane na rzecz Gminy Bielsk Podlaski. Zabezpieczenie środków pozwoli na podpisanie przez Miasto Bielsk Podlaski porozumienia w sprawie zwrotu świadczenia nienależnego rozłożonego na raty i przekazanie pierwszej raty jeszcze w bieżącym roku.

i) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 230.075 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację przedmiotową do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

Zwiększenia planu dokonuje się w wyniku zmiany jednostkowej stawki dotacji oraz większej od planowanej liczby osobogodzin o 12.500.

#### **Zmniejszenia – 80.266 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 4.305 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków bieżących na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Remont głównych schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 820 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4710 – 3.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK.

f) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 4.980 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych.

g) Dział 801, rozdział 80148, §4270 – 3.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych.

h) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 2.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych.

i) Dział 855, rozdział 85504/s, §4010 – 35.288 zł

j) Dział 855, rozdział 85504/s, §4110 – 5.971 zł

k) Dział 855, rozdział 85504/s, §4120 – 402 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, z uwagi na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny 2024.

Ponadto w dziale 852, rozdział 85219, §4010, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia kwoty 29.821 zł z wydatków własnych na dotowane, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

## **2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

### **Zwiększenia – 161.683 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6690 – 12.274 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot niewykorzystanego dofinansowania, z 2023 roku, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 4.305 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn. Remont głównych schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”.

c) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”.

d) Dział 801, rozdział 80148, §6060 – 16.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarki z uzdatniaczem do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza”. Obecna zmywarka pochodzi z 1996 roku i była wielokrotnie naprawiana. W sierpniu 2024r. stwierdzono, iż nie nadaje się do kolejnej naprawy

e) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 69.804 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. W ramach zwiększonych środków zostanie wykonane podbicie fundamentu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym osiadaniem budynku. Ponadto zachodzi potrzeba zwiększenia wodoszczelności betonu w ławie fundamentowej Przedszkola Nr 3.

f) Dział 900, rozdział 90095, §6060 – 41.000 zł, z tego:

- 22.000 zł z przeznaczeniem na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup dekoracji świątecznych – Fotel Mikołaja”;
- 19.000 zł z przeznaczeniem na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup projektora iluminacji świątecznych”.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na zakup nowych dekoracji świątecznych. Po sprawdzeniu działania ozdób będących w posiadaniu, postanowiono dokonać zakupu nowych ozdób świątecznych, które pozwolą na doświetlenia miasta w okresie świątecznym.

### **3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85203, §4010 – 4.286 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

b) Dział 852, rozdział 85203, §4440 – 554 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 160 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na szkolenia pracowników.



### **Zmniejszenia – 23.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 15.069 zł
- b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 2.562 zł
- c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 369 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków, z uwagi na zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.586.2024.MN.

- d) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

- e) Dział 852, rozdział 85203, §4280 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na badania lekarskie.

- f) Dział 852, rozdział 85203, §4360 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na usługi telekomunikacyjne.

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

- a) W pozycji 7 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 16 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 287.590 zł, limit na rok 2024 – 1.000 zł.
- b) W pozycji 20 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 4.305 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.308.243 zł, limit na rok 2024 – 1.019.278 zł.
- c) W pozycji 24 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 18.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”. Wartość kosztorysowa 37.000 zł, limit na rok 2024 – 37.000 zł.
- d) W pozycji 25 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 16.300 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarki z uzdatniaczem do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza”. Wartość kosztorysowa 16.300zł, limit na rok 2024 – 16.300 zł.
- e) W pozycji 26 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 69.804 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. Wartość kosztorysowa 3.984.984 zł, limit na rok 2024 – 3.783.864 zł.
- f) W pozycji 27 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:
  - Dział 855, rozdział 85516, §6050 – zmniejsza się wartość kosztorysową o kwotę 67.651zł. Wartość kosztorysowa 133.000 zł, limit na rok 2024 – 129.000 zł;

- Dział 855, rozdział 85516, §6057 – zmniejsza się wartość kosztorysową o kwotę 1.270.218 zł. Wartość kosztorysowa 5.522.689 zł, limit na rok 2024 – 0 zł;

- Dział 855, rozdział 85516, §6059 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 1.270.219 zł. Wartość kosztorysowa 1.964.643 zł, limit na rok 2024 – 0 zł.

g) W pozycji 33 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 22.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup dekoracji świątecznych – Fotel Mikołaja”. Wartość kosztorysowa 22.000 zł, limit na rok 2024 – 22.000 zł.

h) W pozycji 34 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 19.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup projektora iluminacji świątecznych”. Wartość kosztorysowa 19.000 zł, limit na rok 2024 – 19.000 zł.

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

1. Dział 926, rozdział 92601, §2650 – zwiększenie o 230.075 zł dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”;

2. Zwroty dotacji §2950 – zwiększenie o 25.141 zł;

3. Zwroty dotacji §6690 – zwiększenie o 12.274 zł.