

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 października 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 uchwala, 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) po §7, dodaje się §7a w brzmieniu:

"§7a. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 14.728.000 zł";

2) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;

3) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 163.385.010 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 145.215.718 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 16.296.697 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 18.169.292 (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 160.985.010 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 136.202.302 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 16.276.987 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 24.782.708 (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);

6) 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 – 4.650.878 zł, koszty – 4.650.878 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 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: | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj 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: | | | | 233 226,00 | 0,00 | 0,00 | 233 226,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 63 992 001,00 | 0,00 | 2 789 303,00 | 66 781 304,00 |
| | | | 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 | 37 198 094,00 | 0,00 | 2 789 303,00 | 39 987 397,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 788 706,00 | 0,00 | 2 789 303,00 | 35 578 009,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 582 306,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 4 582 306,00 |
| | | | 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 | 72 582,00 | 0,00 | 0,00 | 72 582,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 182 482,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 182 482,00 |
| | | | 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 | 72 582,00 | 0,00 | 0,00 | 72 582,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 600,00 | -2 000,00 | 0,00 | 23 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 600,00 | 0,00 | 2 000,00 | 9 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 437 426,00 | 0,00 | 5 564,00 | 3 442 990,00 |
| | | | 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 | 1 730,00 | 0,00 | 5 564,00 | 7 294,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 564,00 | 5 564,00 |
| bieżące razem: | | | | 125 850 928,00 | -2 000,00 | 2 796 867,00 | 128 645 795,00 |
| | | | 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 | 4 869 948,00 | 0,00 | 0,00 | 4 869 948,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|---------------|------|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 229 327,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | 2 129 327,00 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 229 327,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | 2 129 327,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 229 327,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | 2 129 327,00 |
| majątkowe razem: | | | | 19 169 292,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | 18 069 292,00 |
| | | | 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 | 561 627,00 | 0,00 | 0,00 | 561 627,00 |

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: | | | | 16 296 697,00 | 0,00 | 0,00 | 16 296 697,00 |
| | | | 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: | | | | 161 690 143,00 | -1 102 000,00 | 2 796 867,00 | 163 385 010,00 |
| | | | 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 | 5 431 575,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431 575,00 |

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | 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: 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 | 140 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 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 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 204 910,00 | 204 910,00 | 204 910,00 | 9 000,00 | 195 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 209 910,00 | 209 910,00 | 209 910,00 | 9 000,00 | 200 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 | 100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 105 800,00 | 105 800,00 | 105 800,00 | 0,00 | 105 800,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 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 | 16 066 493,00 | 14 286 321,00 | 13 462 803,00 | 11 058 019,00 | 2 404 784,00 | 0,00 | 494 493,00 | 329 025,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 172,00 | 1 780 172,00 | 742 799,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 92 785,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 285,00 | 89 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 104 278,00 | 14 289 821,00 | 13 466 303,00 | 11 058 019,00 | 2 408 284,00 | 0,00 | 494 493,00 | 329 025,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 457,00 | 1 814 457,00 | 742 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 781 537,00 | 1 046 365,00 | 717 340,00 | 60 982,00 | 656 358,00 | 0,00 | 0,00 | 329 025,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 172,00 | 1 735 172,00 | 742 799,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 92 785,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 285,00 | 89 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 819 322,00 | 1 049 865,00 | 720 840,00 | 60 982,00 | 659 858,00 | 0,00 | 0,00 | 329 025,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 457,00 | 1 769 457,00 | 742 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 19 586,00 | 19 586,00 | 19 586,00 | 0,00 | 19 586,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 086,00 | 23 086,00 | 23 086,00 | 0,00 | 23 086,00 | 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 | 992 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 373,00 | 992 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 89 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 285,00 | 89 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 026 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 658,00 | 1 026 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 228 340,00 | 38 690,00 | 38 690,00 | 0,00 | 38 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 650,00 | 189 650,00 | 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 | 114 555,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 555,00 | 99 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 342 895,00 | 53 690,00 | 53 690,00 | 0,00 | 53 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 205,00 | 289 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 191 750,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 750,00 | 161 750,00 | 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 | 99 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 555,00 | 99 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 291 305,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 305,00 | 261 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 161 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 750,00 | 161 750,00 | 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 | 99 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 555,00 | 99 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 261 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 305,00 | 261 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 63 487 254,00 | 59 753 194,00 | 53 121 745,00 | 46 644 099,00 | 6 477 646,00 | 6 492 183,00 | 139 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 060,00 | 3 734 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 500,00 | -13 500,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 696 088,00 | 2 696 088,00 | 2 660 548,00 | 2 398 246,00 | 262 302,00 | 0,00 | 35 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 66 169 842,00 | 62 435 782,00 | 55 772 293,00 | 49 042 345,00 | 6 729 948,00 | 6 488 683,00 | 174 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 060,00 | 3 734 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 30 083 905,00 | 30 063 905,00 | 28 933 052,00 | 25 766 018,00 | 3 167 034,00 | 1 026 425,00 | 104 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 1 955 104,00 | 1 955 104,00 | 1 919 614,00 | 1 731 227,00 | 188 387,00 | 0,00 | 35 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 039 009,00 | 32 019 009,00 | 30 852 666,00 | 27 497 245,00 | 3 355 421,00 | 1 026 425,00 | 139 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 104 428,00 | 104 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 428,00 | 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 | 35 490,00 | 35 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 665 096,00 | 3 665 096,00 | 3 665 096,00 | 3 665 096,00 | 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 | 61 252,00 | 61 252,00 | 61 252,00 | 61 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 726 348,00 | 3 726 348,00 | 3 726 348,00 | 3 726 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 533 273,00 | 3 533 273,00 | 3 533 273,00 | 3 533 273,00 | 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 | 102 900,00 | 102 900,00 | 102 900,00 | 102 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 636 173,00 | 3 636 173,00 | 3 636 173,00 | 3 636 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 988 630,00 | 988 630,00 | 988 630,00 | 0,00 | 988 630,00 | 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 | 141 907,00 | 141 907,00 | 141 907,00 | 0,00 | 141 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 130 537,00 | 1 130 537,00 | 1 130 537,00 | 0,00 | 1 130 537,00 | 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 | 20 723,00 | 20 723,00 | 20 723,00 | 0,00 | 20 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 214,00 | 3 214,00 | 3 214,00 | 0,00 | 3 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 322 473,00 | 322 473,00 | 322 473,00 | 0,00 | 322 473,00 | 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 | 42 335,00 | 42 335,00 | 42 335,00 | 0,00 | 42 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 364 808,00 | 364 808,00 | 364 808,00 | 0,00 | 364 808,00 | 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 telekomunikacyjnych | przed zmianą | 14 306,00 | 14 306,00 | 14 306,00 | 0,00 | 14 306,00 | 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 | 931,00 | 931,00 | 931,00 | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 237,00 | 15 237,00 | 15 237,00 | 0,00 | 15 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 16 320 149,00 | 16 320 149,00 | 16 320 149,00 | 16 320 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 567 075,00 | 1 567 075,00 | 1 567 075,00 | 1 567 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 887 224,00 | 17 887 224,00 | 17 887 224,00 | 17 887 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 555 617,00 | 1 555 617,00 | 1 553 613,00 | 1 371 121,00 | 182 492,00 | 0,00 | 2 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 412,00 | 15 412,00 | 15 412,00 | 15 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 561 029,00 | 1 561 029,00 | 1 559 025,00 | 1 386 533,00 | 172 492,00 | 0,00 | 2 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 304 177,00 | 304 177,00 | 304 177,00 | 304 177,00 | 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 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 304 695,00 | 304 695,00 | 304 695,00 | 304 695,00 | 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 | 180 771,00 | 180 771,00 | 180 771,00 | 180 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 182 677,00 | 182 677,00 | 182 677,00 | 182 677,00 | 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 | 22 835,00 | 22 835,00 | 22 835,00 | 22 835,00 | 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 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 102,00 | 23 102,00 | 23 102,00 | 23 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 788 352,00 | 788 352,00 | 788 352,00 | 788 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 721,00 | 12 721,00 | 12 721,00 | 12 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 801 073,00 | 801 073,00 | 801 073,00 | 801 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 14 571 922,00 | 14 571 922,00 | 10 910 844,00 | 9 441 842,00 | 1 469 002,00 | 3 641 097,00 | 19 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 318 229,00 | 318 229,00 | 318 179,00 | 245 264,00 | 72 915,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 890 151,00 | 14 890 151,00 | 11 229 023,00 | 9 687 106,00 | 1 541 917,00 | 3 641 097,00 | 20 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 19 981,00 | 19 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 981,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 031,00 | 20 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 225 246,00 | 2 225 246,00 | 2 225 246,00 | 2 225 246,00 | 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 | 29 458,00 | 29 458,00 | 29 458,00 | 29 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 254 704,00 | 2 254 704,00 | 2 254 704,00 | 2 254 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 285 953,00 | 1 285 953,00 | 1 285 953,00 | 1 285 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 17 953,00 | 17 953,00 | 17 953,00 | 17 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 303 906,00 | 1 303 906,00 | 1 303 906,00 | 1 303 906,00 | 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 | 134 667,00 | 134 667,00 | 134 667,00 | 134 667,00 | 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 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 134 891,00 | 134 891,00 | 134 891,00 | 134 891,00 | 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 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 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 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 595,00 | 19 595,00 | 19 595,00 | 19 595,00 | 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 | 167 331,00 | 167 331,00 | 167 331,00 | 0,00 | 167 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 170 831,00 | 170 831,00 | 170 831,00 | 0,00 | 170 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 518 288,00 | 518 288,00 | 518 288,00 | 0,00 | 518 288,00 | 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 | 63 575,00 | 63 575,00 | 63 575,00 | 0,00 | 63 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 581 863,00 | 581 863,00 | 581 863,00 | 0,00 | 581 863,00 | 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 | 7 990,00 | 7 990,00 | 7 990,00 | 0,00 | 7 990,00 | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 740,00 | 8 740,00 | 8 740,00 | 0,00 | 8 740,00 | 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 | 152 516,00 | 152 516,00 | 152 516,00 | 0,00 | 152 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 090,00 | 5 090,00 | 5 090,00 | 0,00 | 5 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 157 606,00 | 157 606,00 | 157 606,00 | 0,00 | 157 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 5 132 782,00 | 5 132 782,00 | 5 132 782,00 | 0,00 | 5 132 782,00 | 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 | 197 434,00 | 197 434,00 | 197 434,00 | 0,00 | 197 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 330 216,00 | 5 330 216,00 | 5 330 216,00 | 0,00 | 5 330 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 510 930,00 | 1 510 930,00 | 1 508 137,00 | 1 434 142,00 | 73 995,00 | 0,00 | 2 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 87 508,00 | 87 508,00 | 87 508,00 | 87 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 598 438,00 | 1 598 438,00 | 1 595 645,00 | 1 521 650,00 | 73 995,00 | 0,00 | 2 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 202 946,00 | 202 946,00 | 202 946,00 | 202 946,00 | 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 | 9 634,00 | 9 634,00 | 9 634,00 | 9 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 212 580,00 | 212 580,00 | 212 580,00 | 212 580,00 | 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 | 19 372,00 | 19 372,00 | 19 372,00 | 19 372,00 | 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 | 762,00 | 762,00 | 762,00 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 134,00 | 20 134,00 | 20 134,00 | 20 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 140 990,00 | 1 140 990,00 | 1 140 990,00 | 1 140 990,00 | 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 | 77 112,00 | 77 112,00 | 77 112,00 | 77 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 218 102,00 | 1 218 102,00 | 1 218 102,00 | 1 218 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 4 122 997,00 | 4 122 997,00 | 4 122 997,00 | 3 622 945,00 | 500 052,00 | 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 | 39 189,00 | 39 189,00 | 39 189,00 | 38 189,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 162 186,00 | 4 162 186,00 | 4 162 186,00 | 3 661 134,00 | 501 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 868 797,00 | 2 868 797,00 | 2 868 797,00 | 2 868 797,00 | 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 | 36 377,00 | 36 377,00 | 36 377,00 | 36 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 905 174,00 | 2 905 174,00 | 2 905 174,00 | 2 905 174,00 | 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 | 501 007,00 | 501 007,00 | 501 007,00 | 501 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 687,00 | 1 687,00 | 1 687,00 | 1 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 502 694,00 | 502 694,00 | 502 694,00 | 502 694,00 | 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 | 47 144,00 | 47 144,00 | 47 144,00 | 47 144,00 | 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 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 269,00 | 47 269,00 | 47 269,00 | 47 269,00 | 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 | 83 790,00 | 83 790,00 | 83 790,00 | 0,00 | 83 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 790,00 | 84 790,00 | 84 790,00 | 0,00 | 84 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 370 238,00 | 1 370 238,00 | 1 284 036,00 | 1 201 924,00 | 82 112,00 | 84 000,00 | 2 202,00 | 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 | 55 407,00 | 55 407,00 | 55 407,00 | 55 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 425 645,00 | 1 425 645,00 | 1 339 443,00 | 1 257 331,00 | 82 112,00 | 84 000,00 | 2 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 162 812,00 | 162 812,00 | 162 812,00 | 162 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 165 836,00 | 165 836,00 | 165 836,00 | 165 836,00 | 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 | 18 446,00 | 18 446,00 | 18 446,00 | 18 446,00 | 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 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 736,00 | 18 736,00 | 18 736,00 | 18 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 930 699,00 | 930 699,00 | 930 699,00 | 930 699,00 | 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 | 52 093,00 | 52 093,00 | 52 093,00 | 52 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 982 792,00 | 982 792,00 | 982 792,00 | 982 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 4 365 597,00 | 4 365 597,00 | 4 016 139,00 | 3 796 107,00 | 220 032,00 | 341 600,00 | 7 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 225 239,00 | 225 239,00 | 225 239,00 | 225 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 587 336,00 | 4 587 336,00 | 4 241 378,00 | 4 021 346,00 | 220 032,00 | 338 100,00 | 7 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 341 600,00 | 341 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 | 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 | 338 100,00 | 338 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 100,00 | 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 | 548 359,00 | 548 359,00 | 548 359,00 | 548 359,00 | 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 | 28 192,00 | 28 192,00 | 28 192,00 | 28 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 576 551,00 | 576 551,00 | 576 551,00 | 576 551,00 | 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 | 71 490,00 | 71 490,00 | 71 490,00 | 71 490,00 | 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 | 2 733,00 | 2 733,00 | 2 733,00 | 2 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 74 223,00 | 74 223,00 | 74 223,00 | 74 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 2 950 976,00 | 2 950 976,00 | 2 950 976,00 | 2 950 976,00 | 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 | 194 314,00 | 194 314,00 | 194 314,00 | 194 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 145 290,00 | 3 145 290,00 | 3 145 290,00 | 3 145 290,00 | 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 | 10 871 784,00 | 10 871 784,00 | 6 330 183,00 | 4 573 533,00 | 1 756 650,00 | 10 000,00 | 4 531 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -637 071,00 | -637 071,00 | -332 798,00 | -291 523,00 | -41 275,00 | 0,00 | -304 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 192 117,00 | 192 117,00 | 192 117,00 | 0,00 | 192 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 426 830,00 | 10 426 830,00 | 6 189 502,00 | 4 282 010,00 | 1 907 492,00 | 10 000,00 | 4 227 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 177 900,00 | 177 900,00 | 177 900,00 | 0,00 | 177 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 377 900,00 | 1 377 900,00 | 1 377 900,00 | 0,00 | 1 377 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 177 900,00 | 177 900,00 | 177 900,00 | 0,00 | 177 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 377 900,00 | 1 377 900,00 | 1 377 900,00 | 0,00 | 1 377 900,00 | 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 | 351 408,00 | 351 408,00 | 351 408,00 | 328 908,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 723,00 | -10 723,00 | -10 723,00 | -3 223,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 3 223,00 | 3 223,00 | 3 223,00 | 3 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 223,00 | -3 223,00 | -3 223,00 | -3 223,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 202 214,00 | 1 202 214,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 197 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60 214,00 | -60 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 214,00 | 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 | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 197 214,00 | 1 197 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60 214,00 | -60 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 214,00 | 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 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 4 407 088,00 | 4 407 088,00 | 4 398 760,00 | 4 024 590,00 | 374 170,00 | 0,00 | 8 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -322 075,00 | -322 075,00 | -322 075,00 | -288 300,00 | -33 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 653,00 | 8 653,00 | 8 653,00 | 0,00 | 8 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 093 666,00 | 4 093 666,00 | 4 085 338,00 | 3 736 290,00 | 349 048,00 | 0,00 | 8 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 067 153,00 | 3 067 153,00 | 3 067 153,00 | 3 067 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 917 153,00 | 2 917 153,00 | 2 917 153,00 | 2 917 153,00 | 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 | 620 781,00 | 620 781,00 | 620 781,00 | 620 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -85 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 535 781,00 | 535 781,00 | 535 781,00 | 535 781,00 | 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 | 80 355,00 | 80 355,00 | 80 355,00 | 80 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 300,00 | -18 300,00 | -18 300,00 | -18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 62 055,00 | 62 055,00 | 62 055,00 | 62 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 50 164,00 | 50 164,00 | 50 164,00 | 0,00 | 50 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 164,00 | 18 164,00 | 18 164,00 | 0,00 | 18 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 87 300,00 | 87 300,00 | 87 300,00 | 0,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 775,00 | -1 775,00 | -1 775,00 | 0,00 | -1 775,00 | 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 | 85 525,00 | 85 525,00 | 85 525,00 | 0,00 | 85 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 3 468,00 | 3 468,00 | 3 468,00 | 0,00 | 3 468,00 | 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 | 1 775,00 | 1 775,00 | 1 775,00 | 0,00 | 1 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 243,00 | 5 243,00 | 5 243,00 | 0,00 | 5 243,00 | 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 | 91 852,00 | 91 852,00 | 91 852,00 | 0,00 | 91 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 878,00 | 6 878,00 | 6 878,00 | 0,00 | 6 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 730,00 | 98 730,00 | 98 730,00 | 0,00 | 98 730,00 | 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 | 39 081,00 | 39 081,00 | 39 081,00 | 0,00 | 39 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 4 081,00 | 4 081,00 | 4 081,00 | 0,00 | 4 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 1 248 059,00 | 1 248 059,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 244 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -244 059,00 | -244 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -244 059,00 | 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 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 244 059,00 | 1 244 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -244 059,00 | -244 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -244 059,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1 481 554,00 | 1 352 554,00 | 467 554,00 | 219 189,00 | 248 365,00 | 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 618,00 | -2 618,00 | -2 618,00 | -2 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 96 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 1 500,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 575 436,00 | 1 446 436,00 | 561 436,00 | 218 071,00 | 343 365,00 | 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 172 224,00 | 172 224,00 | 172 224,00 | 166 789,00 | 5 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 618,00 | -2 618,00 | -2 618,00 | -2 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 171 106,00 | 171 106,00 | 171 106,00 | 165 671,00 | 5 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 129 022,00 | 129 022,00 | 129 022,00 | 129 022,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 130 522,00 | 130 522,00 | 130 522,00 | 130 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 8 389,00 | 8 389,00 | 8 389,00 | 8 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -125,00 | -125,00 | -125,00 | -125,00 | 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 | 8 264,00 | 8 264,00 | 8 264,00 | 8 264,00 | 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 | 3 407,00 | 3 407,00 | 3 407,00 | 3 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 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 | 2 507,00 | 2 507,00 | 2 507,00 | 2 507,00 | 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 | 1 593,00 | 1 593,00 | 1 593,00 | 1 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 593,00 | -1 593,00 | -1 593,00 | -1 593,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 206 600,00 | 206 600,00 | 206 600,00 | 1 000,00 | 205 600,00 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 301 600,00 | 301 600,00 | 301 600,00 | 1 000,00 | 300 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 14 766 514,00 | 12 596 514,00 | 12 518 114,00 | 272 051,00 | 12 246 063,00 | 76 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 284 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 1 041 898,00 | 1 041 898,00 | 1 041 898,00 | 0,00 | 1 041 898,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 036 898,00 | 1 036 898,00 | 1 036 898,00 | 0,00 | 1 036 898,00 | 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 | 944 898,00 | 944 898,00 | 944 898,00 | 0,00 | 944 898,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 939 898,00 | 939 898,00 | 939 898,00 | 0,00 | 939 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 42 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 276 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 318 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 631 900,00 | 566 900,00 | 490 900,00 | 28 000,00 | 462 900,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 7 980 502,00 | 4 685 271,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 4 650 771,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 231,00 | 3 295 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 122 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 122 449,00 | -1 122 449,00 | 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 | 6 858 053,00 | 4 685 271,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 4 650 771,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 782,00 | 2 172 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 3 307 231,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 231,00 | 3 295 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 122 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 122 449,00 | -1 122 449,00 | 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 | 2 184 782,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 782,00 | 2 172 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6570 | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 3 295 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 231,00 | 3 295 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 122 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 122 449,00 | -1 122 449,00 | 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 | 2 172 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 782,00 | 2 172 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 10 476 394,00 | 4 859 543,00 | 2 089 424,00 | 1 344 207,00 | 745 217,00 | 2 747 119,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616 851,00 | 5 616 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -41 337,00 | -41 337,00 | -41 337,00 | -4 362,00 | -36 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 90 797,00 | 36 062,00 | 29 062,00 | 29 062,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 735,00 | 54 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 467 119,00 | 2 367 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 119,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| | | | | zwiększenie | 54 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 735,00 | 54 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 39 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 975,00 | 39 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 975,00 | 39 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | zwiększenie | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 114 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 760,00 | 114 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 979 804,00 | 1 979 804,00 | 1 976 804,00 | 1 343 207,00 | 633 597,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 362,00 | -4 362,00 | -4 362,00 | -4 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | zwiększenie | 29 062,00 | 29 062,00 | 29 062,00 | 29 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 004 504,00 | 2 004 504,00 | 2 001 504,00 | 1 367 907,00 | 633 597,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 851 072,00 | 851 072,00 | 851 072,00 | 851 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 4 362,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 855 434,00 | 855 434,00 | 855 434,00 | 855 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 126 150,00 | 126 150,00 | 126 150,00 | 126 150,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 150 850,00 | 150 850,00 | 150 850,00 | 150 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 362,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 362,00 | -4 362,00 | -4 362,00 | -4 362,00 | 0,00 | 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 | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 6 029 471,00 | 512 620,00 | 112 620,00 | 1 000,00 | 111 620,00 | 380 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516 851,00 | 5 516 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -36 975,00 | -36 975,00 | -36 975,00 | 0,00 | -36 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 999 496,00 | 482 645,00 | 75 645,00 | 1 000,00 | 74 645,00 | 380 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516 851,00 | 5 516 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 50 475,00 | 50 475,00 | 50 475,00 | 0,00 | 50 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -36 975,00 | -36 975,00 | -36 975,00 | 0,00 | -36 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 142 635 430,00 | 117 174 848,00 | 93 011 652,00 | 64 629 351,00 | 28 382 301,00 | 15 275 123,00 | 5 358 765,00 | 329 025,00 | 0,00 | 3 200 283,00 | 25 460 582,00 | 25 460 582,00 | 742 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 876 975,00 | -699 526,00 | -391 753,00 | -298 503,00 | -93 250,00 | -3 500,00 | -304 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 177 449,00 | -1 177 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 571 842,00 | 3 172 267,00 | 3 129 727,00 | 2 428 808,00 | 700 919,00 | 0,00 | 42 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 575,00 | 399 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 144 330 297,00 | 119 647 589,00 | 95 749 626,00 | 66 759 656,00 | 28 989 970,00 | 15 271 623,00 | 5 097 032,00 | 329 025,00 | 0,00 | 3 200 283,00 | 24 682 708,00 | 24 682 708,00 | 742 799,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 16 276 987,00 | 16 276 987,00 | 4 864 185,00 | 3 804 608,00 | 1 059 577,00 | 10 524,00 | 11 402 278,00 | 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 | 16 276 987,00 | 16 276 987,00 | 4 864 185,00 | 3 804 608,00 | 1 059 577,00 | 10 524,00 | 11 402 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 października 2024 r.

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 | |
| | | | | Razem zadanie: | 25 000 | 0,00 | 25 000 | | |
| | | 01008 | | | 25 000 | 0,00 | 25 000 | | |
| | 010 | | | | 25 000 | 0,00 | 25 000 | | |
| 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 | | |
| | | | | Razem zadanie: | 5 359 320 | 259 990,00 | 5 099 330 | | |
| 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 | |
| | | | | Razem zadanie: | 74 944 | 0,00 | 74 944 | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa | 96 815 | 0,00 | 96 815 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 96 815 | 0,00 | 96 815 | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa | 79 218 | 0,00 | 79 218 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 79 218 | 0,00 | 79 218 | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa | 245 000 | 0,00 | 245 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 245 000 | 0,00 | 245 000 | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa | 287 574 | 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 |
| | | | | Razem zadanie: | 287 574 | 0,00 | 1 000 | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa | 178 344 | 0,00 | 178 344 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 178 344 | 0,00 | 178 344 | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa | 61 500 | 0,00 | 61 500 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 61 500 | 0,00 | 61 500 | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim | 380 150 | 0,00 | 380 150 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 380 150 | 0,00 | 380 150 | | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim | 461 599 | 0,00 | 461 599 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 461 599 | 0,00 | 461 599 | | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim | 420 188 | 0,00 | 420 188 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 420 188 | 0,00 | 420 188 | | |
| 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 | |
| | | | | Razem zadanie: | 259 530 | 0,00 | 259 530 | | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim | 80 000 | 0,00 | 80 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 80 000 | 0,00 | 80 000 | | |
| | | 60016 | | | 7 984 182 | 259 990,00 | 7 437 618 | | |
| | 600 | | | | 7 984 182 | 259 990,00 | 7 437 618 | | |
| 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 | |
| | | | | Razem zadanie: | 970 000 | 0,00 | 970 000 | | |
| | | 70005 | | | 970 000 | 0,00 | 970 000 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2023r. | Rok budżetowy 2024 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 700 | 70007 | 6050 | Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja | 50 000 | 0,00 | 50 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 50 000 | 0,00 | 50 000 | | |
| 17 | 700 | 70007 | 6050 | Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej | 63 000 | 0,00 | 63 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 63 000 | 0,00 | 63 000 | | |
| | | 70007 | | | 113 000 | 0,00 | 113 000 | | |
| | 700 | | | | 1 083 000 | 0,00 | 1 083 000 | | |
| 18 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa systemu klimatyzacji | 15 000 | 0,00 | 15 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 15 000 | 0,00 | 15 000 | | |
| 19 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup drukarki | 30 000 | 0,00 | 30 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 30 000 | 0,00 | 30 000 | | |
| | | 75023 | | | 45 000 | 0,00 | 45 000 | | |
| 20 | 750 | 75095 | 6050 | Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim | 1 128 798 | 0,00 | 867 373 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 1 128 798 | 0,00 | 867 373 | | |
| 21 | 750 | 75095 | 6057 6059 | Cyberbezpieczny Samorząd | 471 767 271 032 | 0,00 0,00 | 471 767 271 032 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 742 799 | 0,00 | 742 799 | | |
| 22 | 750 | 75095 | 6050 | Budowa Centrum Aktywności i Integracji | 159 285 | 0,00 | 159 285 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 159 285 | 0,00 | 159 285 | | |
| | | 75095 | | | 2 030 882 | 0,00 | 1 769 457 | | |
| | 750 | | | | 2 075 882 | 0,00 | 1 814 457 | | |
| 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 | |
| | | | | Razem zadanie: | 361 305 | 0,00 | 361 305 | | |
| | | 75495 | | | 361 305 | 0,00 | 361 305 | | |
| | 754 | | | | 361 305 | 0,00 | 361 305 | | |

| 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 | 20 000 | 0,00 | 20 000 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza | |
| | | | | Razem zadanie: | 20 000 | 0,00 | 20 000 | | |
| | | 80101 | | | 20 000 | 0,00 | 20 000 | | |
| 25 | 801 | 80195 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii | 3 854 805 | 0,00 | 3 714 060 | Urząd Miasta | |
| | | | 6370 | | 20 889 090 | 0,00 | 0 | | |
| | | | | Razem zadanie: | 24 743 895 | 0,00 | 3 714 060 | | |
| | | 80195 | | | 24 743 895 | 0,00 | 3 714 060 | | |
| | 801 | | | | 24 763 895 | 0,00 | 3 734 060 | | |
| 26 | 855 | 85516 | 6050 | Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim | 200 651 | 0,00 | 129 000 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 6 792 907 | 0,00 | 0 | | |
| | | | 6059 | | 694 424 | 0,00 | 0 | | |
| | | | | Razem zadanie: | 7 687 982 | 0,00 | 129 000 | | |
| | | 85516 | | | 7 687 982 | 0,00 | 129 000 | | |
| | 855 | | | | 7 687 982 | 0,00 | 129 000 | | |
| 27 | 900 | 90005 | 6050 | Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski | 201 000 | 0,00 | 155 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 201 000 | 0 | 155 000 | | |
| 28 | 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 | | |
| | | | | Razem zadanie: | 166 746 | 12 995,00 | 11 000 | | |
| | | 90005 | | | 367 746 | 12 995,00 | 166 000 | | |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim | 140 000 | 0,00 | 70 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 140 000 | 0,00 | 70 000 | | |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza | 25 000 | 0,00 | 25 000 | 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 |
| | | | | Razem zadanie: | 25 000 | 0 | 25 000 | | |
| | | 90015 | | | 165 000 | 0,00 | 95 000 | | |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim | 105 000 | 0,00 | 105 000 | Urząd Miasta | |
| | | | 6370 | | 1 960 000 | 0,00 | 1 960 000 | | |
| | | | | Razem zadanie: | 2 065 000 | 0,00 | 2 065 000 | | |
| | | 90095 | | | 2 065 000 | 0,00 | 2 065 000 | | |
| | 900 | | | | 2 597 746 | 12 995,00 | 2 326 000 | | |
| 32 | 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 | |
| | | | | Razem zadanie: | 4 524 865 | 0,00 | 39 975 | | |
| | | 92601 | | | 4 524 865 | 0,00 | 39 975 | | |
| 33 | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim | 4 443 297 | 2 042 888,22 | 2 400 408 | Urząd Miasta | |
| | | | 6100 | | 96 025 | 96 024,87 | 0 | | |
| | | | 6370 | | 4 436 527 | 2 218 260,00 | 2 218 267 | | |
| | | | | Razem zadanie: | 8 975 849 | 4 357 173,09 | 4 618 675 | | |
| 34 | 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 | |
| | | | | Razem zadanie: | 92 000 | 0,00 | 92 000 | | |
| 35 | 926 | 92695 | 6050 | Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR | 200 000 | 0,00 | 200 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 200 000 | 0,00 | 200 000 | | |
| 36 | 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 | |
| | | | | Razem zadanie: | 19 383 | 0,00 | 19 383 | | |
| 37 | 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 | |

| 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 |
| | | | | Razem zadanie: | 1 161 071 | 918 810,00 | 242 261 | | |
| 38 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR | 19 532 | 0,00 | 19 532 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |
| | | | | Razem zadanie: | 19 532 | 0,00 | 19 532 | | |
| 39 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim | 270 000 | 0,00 | 270 000 | Urząd Miasta | |
| | | | | Razem zadanie: | 270 000 | 0,00 | 270 000 | | |
| 40 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim | 17 000 | 0,00 | 17 000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |
| | | | | Razem zadanie: | 17 000 | 0,00 | 17 000 | | |
| 41 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup szczotki do czyszczenia nawierzchni boisk sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim | 38 000 | 0,00 | 38 000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |
| | | | | Razem zadanie: | 38 000 | 0,00 | 38 000 | | |
| | | 92695 | | | 10 792 835 | 5 275 983,09 | 5 516 851 | | |
| | 926 | | | | 15 317 700 | 5 275 983,09 | 5 556 826 | | |
| | | | | Ogółem | 61 896 692 | 5 548 968,09 | 22 467 266 | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 października 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 | 66 161 | | |
| 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 | | | 2 367 119 | 3 | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340 | 21 097 | | |
| 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 | 123 461 | | |
| | | | | | 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 | 10 524 | | |
| | | | | | 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 | | |
| Razem | | 33 500 | 4 567 271 | 2 367 119 | Lp | Razem | 1 975 693 | 6 338 564 | 0 |
| Dotacje majątkowe | | | | | | | | | |
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto wa | Przedmioto wa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto wa | Przedmioto wa |
| 1 | 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 | | |
| Razem | | 114 760 | | | Razem | | 2 172 782 | | |
| Razem dotacje bieżące | | 15 282 147 | | | | | | | |
| zwroty dotacji § 2950 | | 117 328 | | | | | | | |
| Ogółem dotacje bieżące | | 15 399 475 | | | | | | | |

| Dotacje bieżące | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------|--------------------------|--|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| <i>Lp</i> | <i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmioto wa</i> | <i>Przedmioto wa</i> | <i>Lp</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmioto wa</i> | <i>Przedmioto wa</i> |
| | Razem dotacje majątkowe | 2 287 542 | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 17 687 017 | | | | | | | |

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 | w tym: § 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 | 4 650 878 | 2 374 360 | 2 259 600 | 114 760 | 4 650 878 | 0 | -221 119 | 0 |
| Razem | | -221 119 | 4 650 878 | 2 374 360 | 2 259 600 | 114 760 | 4 650 878 | 0 | -221 119 | 0 |

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 2.796.867 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 756, rozdział 75621, §0010 – 2.789.303 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 801, rozdział 80101, §0970 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- c) Dział 852, rozdział 85203/s, §0950 – 5.564 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w wyniku gwałtownej burzy.

Zmniejszenia – 2.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §0920 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 1.100.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92120, §6090 – 1.100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – II etap”. Dofinansowanie planuje się uzyskać w 2025 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.175.267 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 710, rozdział 71035, §4210 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup zniczy i chryzantem.

- b) Dział 710, rozdział 71035, §4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej.

- c) Dział 750, rozdział 75095, §4210 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup statuetek dla wyróżnionych przez Burmistrza Miasta organizacji pozarządowych. Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

- b) Dział 754, rozdział 75411, §2300 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację celową do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na zakup gazu, na podstawie pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim z dnia 22 lipca 2024 r.

c) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych, na podstawie wykonania budżetu i przewidywanego wykonania do grudnia 2024 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zwiększenie o kwotę **2.696.088 zł.**

| Dział | Rozdział | § | SP 2 | SP 3 | SP 4 | SP 5 | P nr 3 | P nr 5 | P nr 7 | P nr 9 | Razem |
|-------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 801 | 80101 | 3020 | | | 35 490 | | | | | | 35 490 |
| 801 | 80101 | 4010 | | | 24 132 | 37 120 | | | | | 61 252 |
| 801 | 80101 | 4110 | 27 471 | 35 751 | 27 718 | 11 960 | | | | | 102 900 |
| 801 | 80101 | 4260 | | 52 000 | 11 962 | 77 945 | | | | | 141 907 |
| 801 | 80101 | 4280 | | | | 3 214 | | | | | 3 214 |
| 801 | 80101 | 4300 | 4 332 | 19 100 | 10 003 | 8 900 | | | | | 42 335 |
| 801 | 80101 | 4360 | | 380 | | 551 | | | | | 931 |
| 801 | 80101 | 4790 | 287 703 | 386 411 | 598 613 | 294 348 | | | | | 1 567 075 |
| | 80101 | | 319 506 | 493 642 | 707 918 | 434 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 955 104 |
| 801 | 80103 | 4010 | | | | 518 | | | | | 518 |
| 801 | 80103 | 4110 | | | | 1 906 | | | | | 1 906 |
| 801 | 80103 | 4120 | | | | 267 | | | | | 267 |
| 801 | 80103 | 4790 | | | | 12 721 | | | | | 12 721 |
| | 80103 | | 0 | 0 | 0 | 15 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 412 |
| 801 | 80104 | 3020 | | | | | | | | 50 | 50 |
| 801 | 80104 | 4010 | | | | | 12 698 | 1 354 | 1 686 | 13 720 | 29 458 |
| 801 | 80104 | 4110 | | | | | | 8 153 | | 9 800 | 17 953 |
| 801 | 80104 | 4120 | | | | | 224 | | | | 224 |
| 801 | 80101 | 4170 | | | | | | | 195 | | 195 |
| 801 | 80104 | 4210 | | | | | | | | 3 500 | 3 500 |
| 801 | 80104 | 4260 | | | | | 13 251 | 22 100 | 13 060 | 15 164 | 63 575 |
| 801 | 80104 | 4280 | | | | | 750 | | | | 750 |
| 801 | 80104 | 4300 | | | | | 5 090 | | | | 5 090 |
| 801 | 80104 | 4790 | | | | | 34 053 | 57 967 | 22 574 | 82 840 | 197 434 |
| | 80104 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 066 | 89 574 | 37 515 | 125 074 | 318 229 |
| 801 | 80107 | 4110 | 2 525 | 1 394 | 3 102 | 2 613 | | | | | 9 634 |
| 801 | 80107 | 4120 | | 754 | | 8 | | | | | 762 |
| 801 | 80107 | 4790 | 17 727 | 15 970 | 25 756 | 17 659 | | | | | 77 112 |
| | 80107 | | 20 252 | 18 118 | 28 858 | 20 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 508 |
| 801 | 80148 | 4010 | 14 589 | | 1 550 | | 16 987 | | 3 251 | | 36 377 |
| 801 | 80148 | 4110 | | | | | 1 687 | | | | 1 687 |
| 801 | 80148 | 4120 | | | | | 125 | | | | 125 |
| 801 | 80148 | 4210 | | 1 000 | | | | | | | 1 000 |
| | 80148 | | 14 589 | 1 000 | 1 550 | 0 | 18 799 | 0 | 3 251 | 0 | 39 189 |
| 801 | 80149 | 4110 | 332 | | | | 995 | 1 697 | | | 3 024 |
| 801 | 80149 | 4120 | 48 | | | | | 242 | | | 290 |
| 801 | 80149 | 4790 | 1 984 | | | | 38 362 | 9 904 | | 1 843 | 52 093 |

| Dział | Rozdział | § | SP 2 | SP 3 | SP 4 | SP 5 | P nr 3 | P nr 5 | P nr 7 | P nr 9 | Razem |
|--------------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | 80149 | | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 39 357 | 11 843 | 0 | 1 843 | 55 407 |
| 801 | 80150 | 4110 | 2 064 | 13 610 | 7 289 | 5 229 | | | | | 28 192 |
| 801 | 80150 | 4120 | | 937 | 1 051 | 745 | | | | | 2 733 |
| 801 | 80150 | 4790 | 18 593 | 95 501 | 46 985 | 33 235 | | | | | 194 314 |
| | 80150 | | 20 657 | 110 048 | 55 325 | 39 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 239 |
| Razem | | | 377 368 | 622 808 | 793 651 | 508 939 | 124 222 | 101 417 | 40 766 | 126 917 | 2 696 088 |

d) Dział 852, rozdział 85202/s, §4330 – 177.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej.

e) Dział 852, rozdział 85203/s, §4210 – 5.564 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do odnowienia pomieszczeń zalanych w wyniku gwałtownej burzy.

f) Dział 852, rozdział 85219/s, §4360 – 1.775 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych.

g) Dział 852, rozdział 85219/s, §4440 – 6.878 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

h) Dział 855, rozdział 85504/s, §4010 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

i) Dział 855, rozdział 85508/s, §4330 – 95.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na współfinansowanie pobytu większej ilości dzieci w rodzinach zastępczych.

j) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 120.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, z uwagi na planowany do wprowadzenia przez ustawodawcę jeszcze w tym roku obowiązek sporządzenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (MPA) dla miast o liczbie mieszkańców równej 20 tysięcy lub większej.

k) Dział 900, rozdział 90095, §4270 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont drewnianego mostku w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski.

l) Dział 926, rozdział 92604, §4010 – 4.362 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-wrzesień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie październik-grudzień.

m) Dział 926, rozdział 92604, §4110 – 24.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-wrzesień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie październik-grudzień.

n) Dział 926, rozdział 92695, §3040 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych;

o) Dział 926, rozdział 92695, §4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na współorganizację nowego wydarzenia sportowego, jakim będzie Puchar Polski Nordic Walking.

Zmniejszenia – 702.526 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

b) Dział 801, rozdział 80150, §2540 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej, tytułu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

c) Dział 852, rozdział 85203/s, §4300 – 7.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmniejszenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-sierpień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie wrzesień-grudzień.

d) Dział 852, rozdział 85203/s, §4710 – 3.223 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmniejszenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-sierpień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie wrzesień-grudzień.

e) Dział 852, rozdział 85214/s, §3110 – 60.214 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zasiłki celowe, z uwagi na spadek liczby świadczeniobiorców.

f) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 150.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

g) Dział 852, rozdział 85219/s, §4110 – 85.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

h) Dział 852, rozdział 85219/s, §4120 – 18.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

i) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 32.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na PFRON.

j) Dział 852, rozdział 85219/s, §4260 – 1.775 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii.

k) Dział 852, rozdział 85219/s, §4710 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na PPK.

l) Dział 852, rozdział 85230/sd, §3110 – 244.059 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem udziału własnego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, z uwagi na zwiększenie dotacji Wojewody Podlaskiego.

m) Dział 855, rozdział 85504/s, §4040 – 125 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

n) Dział 855, rozdział 85504/s, §4120 – 900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

o) Dział 855, rozdział 85504/s, §4710 – 1.593 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na PPK.

p) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych.

q) Dział 926, rozdział 92604, §4710 – 4.362 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmniejszenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-wrzesień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie październik-grudzień.

r) Dział 926, rozdział 92695, §4300 – 39.975 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki”. Środki zostaną przeniesione do działu 926, rozdział 92601, §6050 i będą stanowić koszty inwestycji.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 399.575 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 89.285 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Aktywności i Integracji”. W dniu 16 października 2024 r. odbyło się otwarcie ofert, gdzie wpłynęła 1 oferta na kwotę 159.285 zł, natomiast w budżecie miasta została zabezpieczona kwota 70.000 zł.

b) Dział 754, rozdział 75495, §6050 – 99.555 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Zabezpieczenia środków dokonuje się w związku z koniecznością wyłonienia wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru.

c) Dział 900, rozdział 90005, §6050 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.

d) Dział 900, rozdział 90005, §6050 – 155.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na opracowanie m.in. studium wykonalności projektu, wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami do konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych na tereny zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach zadania rozważa się ujęcie działań związanych m.in. z: likwidacją miejskich wysp ciepła, rozszczelnieniem powierzchni zasklepionych placu ratuszowego, utworzeniem parków kieszonkowych/ogrodów deszczowych, rozwojem zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście oraz

zagospodarowaniem wód deszczowych. Ponadto planuje się zakwalifikowanie do projektu przedsięwzięć mających na celu zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz przedsięwzięć zwiększających retencję i absorpcję wody w gruncie, poprzez budowę np. niecek bioretencyjnych, stawów retencyjnych i rowów infiltracyjnych.

e) Dział 926, rozdział 92601, §6050 – 39.975 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki”. Zadanie o łącznej wartości 4.524.865 zł będzie realizowane w latach 2024-2026 i dofinansowane kwotą 2.000.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2024.

f) Dział 926, rozdział 92601, §6210 – 14.760 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”, z przeznaczeniem na zakup nowego odkurzacza basenowego. Odkurzacz jest niezbędny do utrzymania czystości w nieckach basenowych i musi być używany każdej nocy naprzemiennie w niecce rekreacyjnej i sportowej aby utrzymać wymagania sanitarne jakim powinna odpowiadać woda w basenach. W obecnie posiadanym odkurzaczu uszkodzeniu uległa jednostka napędowa oraz zasilacz, w związku z czym odkurzacz jest całkowicie niesprawny.

Zmniejszenia – 1.177.449 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 55.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zaniechaniem w 2024 roku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Integracji Międzynarodowej”, z uwagi na zmianę koncepcji inwestycji planowanych do dofinansowania z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miasta. Miasto zamierza wnioskować o dofinansowanie ww. zadania z innych programów.

b) Dział 921, rozdział 92120, §6570 – 1.122.449 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – II etap”. Dotacja zostanie przekazana w 2025 r.

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

a) Dokonuje się wykreślenia z załącznika zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Integracji Międzynarodowej” ujętego dotychczas w pozycji 23 z limitem wydatków w kwocie 55.000 zł – Dział 750, rozdział 75095, §6050.

b) W pozycji 22 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 89.285 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Aktywności i Integracji”. Wartość kosztorysowa 159.285 zł, limit na rok 2024 – 159.285zł.

c) W pozycji 23 Załącznika, Dział 754, rozdział 75495, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 99.555 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Wartość kosztorysowa 361.305 zł, limit na rok 2024 – 361.305 zł.

d) W pozycji 27 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 155.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 201.000 zł, limit na rok 2024 – 155.000 zł.

e) W pozycji 28 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90005, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.000 zł. Wartość kosztorysowa 23.995 zł, limit na rok 2024 – 11.000 zł;
- Dział 900, rozdział 90005, §6057 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 121.338 zł. Wartość kosztorysowa 121.338 zł, limit na rok 2024 – 0 zł;
- Dział 900, rozdział 90005, §6059 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 21.413 zł. Wartość kosztorysowa 21.413 zł, limit na rok 2024 – 0 zł.

f) W pozycji 32 Załącznika, Dział 926, rozdział 92601, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 39.975 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki”. Wartość kosztorysowa 4.524.865 zł, limit na rok 2024 – 39.975 zł.

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

1. Dział 754, rozdział 75411, §2300 – zwiększenie o 15.000 zł dotacji celowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
2. Dział 801, rozdział 80101, §2340 – zwiększenie o 7.736 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej;
3. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o 1.180 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;
4. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 7.945 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
5. Dział 801, rozdział 80150, §2540 – zmniejszenie o 3.500 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej;
6. Dział 851, rozdział 85154, §2820 – zmniejszenie o 16.550 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
7. Dział 921, rozdział 92120, §6570 – zmniejszenie o 1.122.449 zł dotacji celowej majątkowej na Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap;
8. Dział 926, rozdział 92601, §6210 – zwiększenie o 14.760 zł dotacji celowej majątkowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

Zmian w pkt 2,3,4,6 dokonano Zarządzeniem Nr 69/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2024 r.