

UCHWAŁA NR VI/47/24
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 24 września 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. 609, poz. 721), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 1089) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571, poz. 2030, poz. 2143, poz. 2187, poz. 2462, poz. 2531, poz. 2594, poz. 2596, poz. 2647, poz. 2730, poz. 3062, poz. 3432, poz. 3526, poz. 3603, poz. 3693, poz. 3768, poz. 3879, poz. 4022, poz. 4092) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 158.652.446 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 139.383.154 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.488.706 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 19.269.292 (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 156.252.446 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 130.691.864 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.468.996 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 237.726 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.560.582 (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 2.400.000 zł zostanie przeznaczona na:
 - a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 100.000 zł;
 - b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.300.000 zł.

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

Jarosław Borowski

DOCHODY

w złotych

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	40 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	40 000,00	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							
600			Transport i łączność	206 096,00	0,00	27 130,00	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 096,00	0,00	27 130,00	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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 833,00	0,00	27 130,00	203 963,00
bieżące razem:				206 096,00	0,00	27 130,00	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	323,00	323,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	323,00	323,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	323,00	323,00
600			Transport i łączność	4 924 695,00	0,00	224 327,00	5 149 022,00
			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	477 598,00	0,00	0,00	477 598,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 544 751,00	0,00	220 760,00	4 765 511,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 598,00	0,00	0,00	477 598,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	760,00	760,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	0,00	3 567,00	11 567,00
			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	3 567,00	3 567,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 952 072,00	0,00	9 847,00	1 961 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 952 072,00	0,00	9 847,00	1 961 919,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	0,00	1 295,00	12 295,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	5 100,00	9 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	552,00	552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	1 489 351,00	0,00	383 100,00	1 872 451,00
			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	1 228 218,00	0,00	197 625,00	1 425 843,00
	75095		Pozostała działalność	1 472 248,00	0,00	383 100,00	1 855 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 228 218,00	0,00	197 625,00	1 425 843,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	170 000,00	270 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 230,00	0,00	265,00	85 495,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 210,00	15 210,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 213 710,00	0,00	166 005,00	1 379 715,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 508,00	0,00	31 620,00	46 128,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 537 484,00	-556 000,00	10 517,00	63 992 001,00
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 448 894,00	-86 000,00	5 500,00	16 368 394,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 889 812,00	-86 000,00	0,00	15 803 812,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	0,00	5 500,00	23 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 037 613,00	-250 000,00	0,00	8 787 613,00
		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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	-70 000,00	0,00	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	-180 000,00	0,00	820 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 752 383,00	-220 000,00	5 017,00	1 537 400,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	-220 000,00	0,00	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 017,00	5 017,00
801		Oświata i wychowanie	4 449 135,00	0,00	133 171,00	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	0,00	0,00	72 582,00	72 582,00
	80101	Szkoły podstawowe	101 900,00	0,00	80 582,00	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	0,00	0,00	72 582,00	72 582,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	72 582,00	72 582,00
	80195	Pozostała działalność	288 293,00	0,00	52 589,00	340 882,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	183 219,00	0,00	51 589,00	234 808,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	480,00	480,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	480,00	480,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	480,00	480,00
855			Rodzina	130 500,00	0,00	3 000,00	133 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	0,00	3 000,00	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 704 036,00	0,00	780,00	10 704 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 893 925,00	0,00	0,00	2 893 925,00
	90095		Pozostała działalność	53 722,00	0,00	780,00	54 502,00
			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	53 722,00	0,00	780,00	54 502,00
926			Kultura fizyczna	82 520,00	0,00	2 740,00	85 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00
			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	2 060,00	2 060,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	680,00	680,00

bieżące razem:				125 408 937,00	-556 000,00	768 285,00	125 621 222,00
			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	4 599 741,00	0,00	270 207,00	4 869 948,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	379 626,00	0,00	182 001,00	561 627,00
			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	379 626,00	0,00	182 001,00	561 627,00
	75095		Pozostała działalność	379 626,00	0,00	182 001,00	561 627,00
			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	379 626,00	0,00	182 001,00	561 627,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 886,00	0,00	152 881,00	471 767,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 740,00	0,00	29 120,00	89 860,00
855			Rodzina	1 288 952,00	-1 288 952,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 952,00	-1 288 952,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 288 952,00	-1 288 952,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				20 276 243,00	-1 288 952,00	182 001,00	19 169 292,00
			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	379 626,00	0,00	182 001,00	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:				13 488 706,00	0,00	0,00	13 488 706,00
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:				159 479 982,00	-1 844 952,00	1 017 416,00	158 652 446,00
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				4 979 367,00	0,00	452 208,00	5 431 575,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	206 096,00	206 096,00	206 096,00	0,00	206 096,00	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	31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 726,00	237 726,00	237 726,00	0,00	237 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	206 096,00	206 096,00	206 096,00	0,00	206 096,00	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	31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 726,00	237 726,00	237 726,00	0,00	237 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 833,00	176 833,00	176 833,00	0,00	176 833,00	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	31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	31 630,00	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	208 463,00	208 463,00	208 463,00	0,00	208 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	206 096,00	206 096,00	206 096,00	0,00	206 096,00	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	31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	237 726,00	237 726,00	237 726,00	0,00	237 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 689 344,00	2 256 848,00	2 256 848,00	10 000,00	2 246 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 496,00	7 432 496,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782,00	-782,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 334,00	318 430,00	318 430,00	0,00	318 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 012 896,00	2 575 278,00	2 575 278,00	10 000,00	2 565 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 618,00	7 437 618,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 703 808,00	1 703 808,00	1 703 808,00	0,00	1 703 808,00	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	247 670,00	247 670,00	247 670,00	0,00	247 670,00	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	1 951 478,00	1 951 478,00	1 951 478,00	0,00	1 951 478,00	0,00	0,00	1 951 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		roczne	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	225 274,00	225 274,00	225 274,00	225 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	3 424 453,00	3 424 453,00	3 424 453,00	3 424 453,00	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	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
		4120	przed zmianą	422 858,00	422 858,00	422 858,00	422 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-74 679,00	-74 679,00	-74 679,00	-74 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 179,00	348 179,00	348 179,00	348 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	przed zmianą	73 019,00	73 019,00	73 019,00	73 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 024,00	-2 024,00	-2 024,00	-2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 995,00	70 995,00	70 995,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	196 868,00	196 868,00	196 868,00	0,00	196 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-4 461,00	-4 461,00	-4 461,00	0,00	-4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 407,00	192 407,00	192 407,00	0,00	192 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	553 956,00	553 956,00	553 956,00	0,00	553 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-131 896,00	-131 896,00	-131 896,00	0,00	-131 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	422 060,00	422 060,00	422 060,00	0,00	422 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	przed zmianą	23 363,00	23 363,00	23 363,00	0,00	23 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00	0,00	-3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 823,00	19 823,00	19 823,00	0,00	19 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	305 633,00	305 633,00	305 633,00	0,00	305 633,00	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	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	1 105 101,00	1 105 101,00	1 105 101,00	0,00	1 105 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-714,00	-714,00	-714,00	0,00	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 104 387,00	1 104 387,00	1 104 387,00	0,00	1 104 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	przed zmianą	186 463,00	186 463,00	186 463,00	186 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-158 071,00	-158 071,00	-158 071,00	-158 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 392,00	28 392,00	28 392,00	28 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	przed zmianą	16 964 992,00	16 964 992,00	16 964 992,00	16 964 992,00	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	17 199 416,00	17 199 416,00	17 199 416,00	17 199 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	przed zmianą	1 198 935,00	1 198 935,00	1 198 935,00	1 198 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-35 247,00	-35 247,00	-35 247,00	-35 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 163 688,00	1 163 688,00	1 163 688,00	1 163 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			przed zmianą	1 631 195,00	1 631 195,00	1 629 191,00	1 361 973,00	267 218,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-122 547,00	-122 547,00	-122 547,00	-37 821,00	-84 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 445,00	46 445,00	46 445,00	46 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	finansowanie i/o dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	0,00	0,00	0,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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	1 416 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 952,00	1 416 952,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 287 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 287 952,00	-1 287 952,00	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	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 978 502,00	4 683 271,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 650 771,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	3 295 231,00	3 295 231,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	143 304 890,00	116 548 765,00	92 787 533,00	64 554 918,00	28 232 615,00	15 210 748,00	5 230 276,00	119 925,00	0,00	3 200 283,00	26 756 125,00	26 756 125,00	502 087,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 872 806,00	-1 322 647,00	-1 066 711,00	-819 846,00	-246 865,00	-255 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 159,00	-1 550 159,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 973 640,00	1 719 024,00	1 187 924,00	841 887,00	346 037,00	320 000,00	2 000,00	209 100,00	0,00	0,00	254 616,00	254 616,00	240 712,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 405 724,00	116 945 142,00	92 908 746,00	64 576 959,00	28 331 787,00	15 274 812,00	5 232 276,00	329 025,00	0,00	3 200 283,00	25 460 582,00	25 460 582,00	742 799,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	13 468 996,00	13 468 996,00	3 700 605,00	2 787 172,00	913 433,00	10 524,00	9 757 867,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 468 996,00	13 468 996,00	3 700 605,00	2 787 172,00	913 433,00	10 524,00	9 757 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	6050	Budowa przyłącza do kanału deszczowego przy ul. Mlecznej	25 000	0,00	25 000	Urząd Miasta	
				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	Cyberbezpieczny Samorząd	471 767	0,00	471 767	Urząd Miasta	
			6059		271 032	0,00	271 032		
				Razem zadanie:	742 799	0,00	742 799		
22	750	75095	6050	Budowa Centrum Aktywności i Integracji	70 000	0,00	70 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	70 000	0,00	70 000		
23	750	75095	6050	Budowa Centrum Integracji Międzynarodowej	55 000	0,00	55 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	55 000	0,00	55 000		
		75095			1 996 597	0,00	1 735 172		
	750				2 041 597	0,00	1 780 172		
24	754	75495	6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego	261 750	0,00	261 750	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	261 750	0,00	261 750		
		75495			261 750	0,00	261 750		

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
	754				261 750	0,00	261 750		
25	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		
26	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		
27	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		
28	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	22 995	12 995,00	10 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	22 995	12 995,00	10 000		
		90005			22 995	12 995,00	10 000		
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	
				Razem zadanie:	25 000	0	25 000		
		90015			165 000	0,00	95 000		
31	900	90005	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej	105 000	0,00	105 000	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
			6370	oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	1 960 000	0,00	1 960 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	2 065 000	0,00	2 065 000		
		90095			2 065 000	0,00	2 065 000		
	900				2 252 995	12 995,00	2 170 000		
32	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		
33	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		
34	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	200 000	0,00	200 000		
35	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		
36	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	
				Razem zadanie:	1 161 071	918 810,00	242 261		
37	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		
38	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		
39	926	92695	6060	Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	17 000	0,00	17 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	

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:	17 000	0,00	17 000		
40	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				10 792 835	5 275 983,09	5 516 851		
				Ogółem	56 893 236	5 548 968,09	22 137 451		

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	58 425		
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	19 917		
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	115 516		
					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		341 600	
					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	47 550		
					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	1 975 382	6 342 064	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	100 000			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		
					5	Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	1 122 449		
Razem		100 000				Razem	3 295 231		
Razem dotacje bieżące		15 285 336							

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
	zwroty dotacji § 2950	117 328							
	Ogółem dotacje bieżące	15 402 664							
	Razem dotacje majątkowe	3 395 231							
	OGÓŁEM	18 797 895							

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 27.900 zł

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 768.285 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 010, rozdział 01095, §0750 – 323 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu czynszu za obwody łowieckie. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

b) Dział 600, rozdział 60016, §0620 – 220.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany dotyczą dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

c) Dział 600, rozdział 60016, §0950 – 760 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony wąż studzienny na kanale deszczowym w ul. Zimowa Droga.

d) Dział 600, rozdział 60020, §0950 – 3.567 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

e) Dział 700, rozdział 70005, §0470 – 1.295 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd i służebności drogi koniecznej. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

f) Dział 700, rozdział 70005, §0920 – 5.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od czynszu oraz użytkownika wieczystego. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

g) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 552 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

h) Dział 700, rozdział 70005, §0970 – 2.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kresowej.

i) Dział 750, rozdział 75095, §0920 – 170.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

j) Dział 750, rozdział 75095, §0940 – 265 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

k) Dział 750, rozdział 75095, §0950 – 15.210 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

l) Dział 750, rozdział 75095, §2057 – 166.005 zł

m) Dział 750, rozdział 75095, §2059 – 31.620 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, natomiast całość dofinansowania wpłynęła w 2024 roku.

n) Dział 756, rozdział 75615, §0500 – 5.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

o) Dział 756, rozdział 75618, §0690 – 5.017 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udzielenia ślubu w plenerze oraz wydanie formularzy wielojęzycznych. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

p) Dział 801, rozdział 80101, §2460 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „MIODOWE OGRODY”. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5.

q) Dział 801, rozdział 80101, §2701 – 72.582 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływu końcowej płatności na realizację Programu Erasmus+, z tego:

- 23.367 na podstawie umowy nr 2020-1-IT02-KA229-079238_9 realizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 3,

- 22.653 na podstawie umowy nr 2020-1-IT02-KA229-079332_4 realizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 4,

- 26.562 na podstawie umowy nr 2020-1-PL01-KA229-081935_1 realizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 4.

r) Dział 801, rozdział 80195, §0570 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

s) Dział 801, rozdział 80195, §2950 – 51.589 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

t) Dział 851, rozdział 85195, §2950 – 480 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

u) Dział 855, rozdział 85501, §0920 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

v) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 780 zł

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

Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

w) Dział 926, rozdział 92695, §0950 – 2.060 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

x) Dział 926, rozdział 92695, §2950 – 680 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

Zmniejszenia – 556.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 756, rozdział 75615, §0310 – 86.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmniejszenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

b) Dział 756, rozdział 75616, §0360 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn. Zmniejszenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

c) Dział 756, rozdział 75616, §0500 – 180.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Zmniejszenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.

d) Dział 756, rozdział 75618, §0490 – 220.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany dotyczą dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 182.001 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §6257 – 152.881 zł

b) Dział 750, rozdział 75095, §6259 – 29.120 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, natomiast całość dofinansowania wpłynęła w 2024 roku.

Zmniejszenia – 1.288.952 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85516, §6290 – 1.288.952 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dofinansowania w 2024 roku na realizację inwestycji pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” , z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dofinansowanie planuje się uzyskać w latach 2025-2026.

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 40.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §2020 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”. W ramach dofinansowania zostaną zorganizowane wycieczki dla uczniów szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 5.

4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 27.130 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §2310 – 27.130 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.151.626 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 247.670 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej w listopadzie oraz grudniu 2024 roku. Umowa wykonawcza nr 24/0016/Gk z dnia 11 stycznia 2024 r. została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 października 2024 r.

- b) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Północnej.

- c) Dział 600, rozdział 60016, §4300 – 760 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg.

- d) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 2.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na promocję terenów inwestycyjnych.

- e) Dział 750, rozdział 75095, §4307 – 109.368 zł

- f) Dział 750, rozdział 75095, §4309 – 62.832 zł

- e) Dział 750, rozdział 75095, §4707 – 23.436 zł

- f) Dział 750, rozdział 75095, §4709 – 13.464 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, z tym że większość wydatków zostanie zrealizowana w 2024 roku.

g) 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 **2.203.158 zł.**

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5
801	80101	4010	0	0	25 520	39 255
801	80101	4110	29 050	37 808	29 313	12 649
801	80101	4790	304 258	381 361	633 057	311 285
	80101		333 308	419 169	687 890	363 189

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5
801	80103	4010	0	0	0	548
801	80103	4110	0	0	0	2 016
801	80103	4120	0	0	0	282
801	80103	4790	32 993	0	0	13 452
	80103		32 993	0	0	16 298
801	80107	4110	2 670	1 474	3 280	2 764
801	80107	4120	0	798	0	9
801	80107	4790	18 748	16 888	27 239	18 676
	80107		21 418	19 160	30 519	21 448
801	80148	4010	15 429	0	1 640	0
	80148		15 429	0	1 640	0
801	80149	4110	352	0	0	0
801	80149	4120	50	0	0	0
801	80149	4790	2 098	0	0	0
	80149		2 500	0	0	0
801	80150	4110	2 182	14 393	7 708	5 530
801	80150	4120	0	989	1 111	787
801	80150	4790	19 663	100 997	49 688	35 148
	80150		21 845	116 380	58 508	41 465
Razem			427 493	554 708	778 556	442 401

h) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 7.000 zł

i) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 i związana jest z uzyskaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „MIODOWE OGRODY”.

j) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 10.640 zł, z tego:

- 1.230 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 1.230 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 1.230 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 1.230 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5,
- 5.720 zł w planie finansowym Urzędu Miasta.

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup dostępu do programu elektronicznego obsługi arkuszy organizacyjnych.

k) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 320.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli. Zabezpieczenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-sierpień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie wrzesień-grudzień.

l) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 3.296 zł, z tego:

- 824 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3,
- 824 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5,
- 824 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7,
- 824 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9.

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup dostępu do programu elektronicznego obsługi arkuszy organizacyjnych.

m) Dział 801, rozdział 80148, §4440 – 1.015 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- n) Dział 851, rozdział 85154, §4110 – 185 zł
- o) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 1.180 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

- p) Dział 854, rozdział 85404, §4110 – 1.453 zł
- q) Dział 854, rozdział 85404, §4120 – 90 zł
- r) Dział 854, rozdział 85404, §4790 – 15.779 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz ze składkami.

- s) Dział 855, rozdział 85501, §4580 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

- t) Dział 855, rozdział 85516, §4110 – 5.700 zł
- u) Dział 855, rozdział 85516, §4170 – 45.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na pełnienie nadzoru inwestorskiego, z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w ramach inwestycji pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim.

- v) Dział 921, rozdział 92195, §3040 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wypłatę nagród w dziedzinie twórczości artystycznej.

Zmniejszenia – 2.755.249 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4710 – 51.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 71.736 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej. Zmniejszenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-sierpień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie wrzesień-grudzień.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 1.395.537 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

d) 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 **972.376 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	4010		14 160							14 160
801	80101	4040	7 167			15 662					22 829
801	80101	4120	24 573		31 751	18 355					74 679
801	80101	4170	1 438			586					2 024
801	80101	4210	5 461								5 461
801	80101	4270		2 000		129 896					131 896
801	80101	4280		3 540							3 540
801	80101	4440		714							714
801	80101	4710	41 747	58 846		57 478					158 071
801	80101	4800	14 250	17 372		3 625					35 247

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101		94 636	96 632	31 751	225 602	0	0	0	0	448 621
801	80103	4010	5 139								5 139
801	80103	4040	424			972					1 396
801	80103	4110	14 743								14 743
801	80103	4120	5 026								5 026
801	80103	4440	4 726								4 726
801	80103	4710	10 396			3 147					13 543
801	80103	4800	373			447					820
	80103		40 827	0	0	4 566	0	0	0	0	45 393
801	80104	4040					216	44	21 945	114	22 319
801	80104	4110					15 327		20 942		36 269
801	80104	4120						2 819	18 115	8 927	29 861
801	80104	4360					59				59
801	80104	4410					3				3
801	80104	4440						797		152	949
801	80104	4710					21 407	20 112		28 229	69 748
801	80104	4800					486	888	27 383	2 265	31 022
	80104		0	0	0	0	37 498	24 660	88 385	39 687	190 230
801	80107	4120	1 882		2 196						4 078
801	80107	4440	3 886	940							4 826
801	80107	4710	3 280	3 815	4 164	4 000					15 259
801	80107	4800	962	7 560		2 237					10 759
	80107		10 010	12 315	6 360	6 237	0	0	0	0	34 922
801	80148	4010		16 510		9 976		6 334		16 423	49 243
801	80148	4040	1 867	2 729	568	3 612	108	29	12 438	237	21 588
801	80148	4110	2 703	10 682	3 004	5 605		1 145	665	1 574	25 378
801	80148	4120	5 541	2 848	526	822		2 635	2 488	2 845	17 705
801	80148	4270		1 000							1 000
801	80148	4300				4 044					4 044
801	80148	4440		26				218			244
801	80148	4710	4 825	5 832	4 939	4 992	4 950	4 867		5 763	36 168
	80148		14 936	39 627	9 037	29 051	5 058	15 228	15 591	26 842	155 370
801	80149	4010								20 539	20 539
801	80149	4040								160	160
801	80149	4110								2 819	2 819
801	80149	4120					70			688	758
801	80149	4440								806	806
801	80149	4710	65				10 739	71		1 827	12 702
801	80149	4800	25				1 417			62	1 504
	80149		90	0	0	0	12 226	71	0	26 901	39 288
801	80150	4120	537								537
801	80150	4300		70							70
801	80150	4440		4 352							4 352

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80150	4710	3 476	20 343	9 696	5 809					39 324
801	80150	4800	894	6 549							7 443
	80150		4 907	31 314	9 696	5 809	0	0	0	0	51 726
801	80195	4440		4 167							4 167
	80195		0	4 167	0	0	0	0	0	0	4 167
851	85154	4120		113							113
851	85154	4210		1 052							1 052
851	85154	4300		200							200
	85154		0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365
854	85404	4710					1 185				1 185
854	85404	4800					109				109
	85404		0	0	0	0	1 294	0	0	0	1 294
Razem			165 406	185 420	56 844	271 265	56 076	39 959	103 976	93 430	972 376
Razem 801			165 406	184 055	56 844	271 265	54 782	39 959	103 976	93 430	969 717
Razem 851			0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365
Razem 854			0	0	0	0	1 294	0	0	0	1 294

e) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 80.000 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. Zmniejszenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-sierpień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie wrzesień-grudzień.

f) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 80.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych. Zmniejszenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-sierpień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie wrzesień-grudzień.

g) Dział 801, rozdział 80150, §2540 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową przeznaczoną na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznej szkole podstawowej. Zmniejszenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-sierpień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie wrzesień-grudzień.

h) Dział 854, rozdział 85404, §2540 – 4.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową przeznaczoną na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepublicznym przedszkolu specjalnym. Zmniejszenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-sierpień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie wrzesień-grudzień.

i) Dział 855, rozdział 85516, §2830 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację celową przeznaczoną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych prowadzącym żłobki. Zmniejszenia środków dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-sierpień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie wrzesień-grudzień.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 253.834 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 5.122 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 5.904 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek, wymianę zwieńczeń studni na kanalizacji sanitarnej oraz budowę studni rewizyjnej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.

- zmniejszenie o kwotę 782 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa”.

b) Dział 750, rozdział 75095, §6057 – 152.881 zł

c) Dział 750, rozdział 75095, §6059 – 87.831 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, z tym że większość wydatków zostanie zrealizowana w 2024 roku.

d) Dział 754, rozdział 75495, §6050 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”, z przeznaczeniem na ustawienie tablic informacyjnych.

Zmniejszenia – 1.549.377 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 261.425 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”, z uwagi na planowane zakończenie realizacji zadania w roku 2025. Zadanie zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

b) Dział 855, rozdział 85516, §6050 – 1.287.952 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”, z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 40.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 40.000 zł, z tego:

- 20.000 zł w planie finansowym szkoły Podstawowej nr 4,

- 20.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5.

Powyższa zmiana związana jest z uzyskaniem dotacji celowej na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”. W ramach dofinansowania zostaną zorganizowane wycieczki dla uczniów szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 5.

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 31.630 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 31.630 zł, tego:

- 27.130 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski,

- 4.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywanych wozokilometrów w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski, w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Bielsk Podlaski – Brańsk – Rudka – Ciechanowiec.

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

a) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 5.904 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 74.944 zł, limit na rok 2024 – 74.944 zł.

b) W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 782 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 79.218 zł, limit na rok 2024 – 79.218 zł.

c) W pozycji 20 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 261.425 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.128.798 zł, limit na rok 2024 – 867.373 zł.

d) W pozycji 21 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 750, rozdział 75095, §6057 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 152.881 zł. Wartość kosztorysowa 471.767 zł, limit na rok 2024 – 471.767 zł;
- Dział 750, rozdział 75095, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 87.831 zł. Wartość kosztorysowa 271.032 zł, limit na rok 2024 – 271.032 zł.

e) W pozycji 24 Załącznika, Dział 754, rozdział 75495, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 8.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Wartość kosztorysowa 261.750 zł, limit na rok 2024 – 261.750 zł.

f) W pozycji 26 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zmniejsza się wartość kosztorysową o kwotę 270.195 zł. Wartość kosztorysowa 3.854.805 zł, limit na rok 2024 – 3.714.060 zł;
- Dział 801, rozdział 80195, §6370 – zmniejsza się wartość kosztorysową o kwotę 2.485.910 zł. Wartość kosztorysowa 20.889.090 zł, limit na rok 2024 – 0 zł.

g) W pozycji 27 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 855, rozdział 85516, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.287.952 zł. Wartość kosztorysowa 200.651 zł, limit na rok 2024 – 129.000 zł;
- Dział 801, rozdział 80195, §6057 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 6.792.907 zł. Wartość kosztorysowa 6.792.907 zł, limit na rok 2024 – 0 zł;
- Dział 801, rozdział 80195, §6059 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 694.424 zł. Wartość kosztorysowa 694.424 zł, limit na rok 2024 – 0 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80101, §2340 – zwiększenie o 7.781 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej;
2. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zmniejszenie o 71.736 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej;
3. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o 2.359 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;
4. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zwiększenie o 320.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;

5. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o 7.940 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
6. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – zmniejszenie o 80.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.
7. Dział 801, rozdział 80150, §2540 – zmniejszenie o 40.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej;
8. Dział 854, rozdział 85404, §2540 – zmniejszenie o 4.200 zł dotacji podmiotowej niepublicznemu przedszkolu specjalnemu.
9. Dział 855, rozdział 85516, §2830 – zmniejszenie o 60.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
10. Dział 921, rozdział 92120, §6570 – zmniejszenie o 3.295.231 zł dotacji celowej majątkowej jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
11. Dział 921, rozdział 92120, §6740 – zwiększenie o 3.295.231 zł dotacji celowej majątkowej jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zmian w pkt 1,3,5 dokonano Zarządzeniem Nr 57/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2024 r.