



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 września 2024 r.

Poz. 4022

### UCHWAŁA NR V/37/24 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 sierpnia 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) 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 159.097.004 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 138.720.761 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.264.019 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 206.096 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 20.376.243;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 156.697.004 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 129.840.879 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.244.309 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 206.096 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.856.125;
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 2.400.000 zł zostanie przeznaczona na:
  - a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 100.000 zł;
  - b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.300.000 zł.

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

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

§ 4. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.636.118 zł, koszty – 4.636.118 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Objasnienia 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.

**Przewodniczący Rady**  
***Jarosław Borowski***

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/37/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**DOCHODY**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                   |              |                   |                             |
| 754                     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00              | 0,00         | 100 000,00        | 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                        |
|                         | 75495    |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00         | 100 000,00        | 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                        |
|                         |          | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>           |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>206 096,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>206 096,00</b>           |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|--|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6                  | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  |                       |                    |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |  | <b>125 250 646,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>125 250 646,00</b>    |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |  | 4 599 741,00          | 0,00               | 0,00        | 4 599 741,00             |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |  |                       |                    |             |                          |
| 754  |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 100 000,00            | -100 000,00        | 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                     |
|  | 75495    |      | Pozostała działalność  | 100 000,00            | -100 000,00        | 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                     |
|  |          | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00            | -100 000,00        | 0,00        | 0,00                     |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |      |  | <b>20 376 243,00</b>  | <b>-100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 276 243,00</b>     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |  | 379 626,00            | 0,00               | 0,00        | 379 626,00               |

## Rodzaj zadania:

## Zlecone

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                     | 6                  | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                       |                    |                   |                          |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>13 264 019,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>13 264 019,00</b>     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>   |          |   |       | <b>159 097 004,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>159 097 004,00</b>    |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 4 979 367,00          | 0,00               | 0,00              | 4 979 367,00             |



|                               |          |           |  | 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  | 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  |            |      |      |
| Rodzaj zadania: <b>Własne</b> |          |           |  |              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |   |                                  |   |            |      |      |
| Dział                         | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |   |                                  |   |            |      |      |
|                               |          |           |  |              | Wydatki bieżące               | z tego:                                   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               | z tego:           |                                  |              | z tego:   |                                  |   |            |      |      |
|                               |          |           |  |              | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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  |            |      |      |
| 600                           |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 9 584 544,00                  | 2 247 848,00                              | 2 247 848,00   | 10 000,00                  | 2 237 848,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 336 696,00 | 7 336 696,00  | 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  | 95 800,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 95 800,00                        | 95 800,00                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                               |          |           |  | po zmianach  | 9 680 344,00                  | 2 247 848,00                              | 2 247 848,00   | 10 000,00                  | 2 237 848,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 7 432 496,00                     | 7 432 496,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 60016                         |          |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 7 874 696,00                  | 538 000,00                                | 538 000,00   | 10 000,00                  | 528 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 336 696,00 | 7 336 696,00  | 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  | 95 800,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 95 800,00                        | 95 800,00                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                               |          |           |  | po zmianach  | 7 970 496,00                  | 538 000,00                                | 538 000,00   | 10 000,00                  | 528 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 7 432 496,00                     | 7 432 496,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 6050                          |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 2 302 407,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 302 407,00 | 2 302 407,00  | 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  | 95 800,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 95 800,00   | 95 800,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|                               |          |           |  | po zmianach  | 2 398 207,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 2 398 207,00                     | 2 398 207,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750                           |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 15 686 506,00                 | 14 128 621,00                             | 13 514 203,00  | 11 109 419,00              | 2 404 784,00                          | 0,00   | 494 493,00                            | 119 925,00    | 0,00              | 0,00                             | 1 557 885,00 | 1 557 885,00  | 502 087,00                       | 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  | 243 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 243 000,00                       | 243 000,00                                    | 0,00       | 0,00 |      |
|                               |          |           |  | po zmianach  | 15 929 506,00                 | 14 128 621,00                             | 13 514 203,00  | 11 109 419,00              | 2 404 784,00                          | 0,00   | 494 493,00                            | 119 925,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 1 800 885,00                     | 1 800 885,00                                  | 502 087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095                         |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 2 350 150,00                  | 837 265,00                                | 717 340,00   | 60 982,00                  | 656 358,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 119 925,00    | 0,00              | 0,00                             | 1 512 885,00 | 1 512 885,00  | 502 087,00                       | 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  | 243 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 243 000,00  | 243 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|                               |          |           |  | po zmianach  | 2 593 150,00                  | 837 265,00                                | 717 340,00   | 60 982,00                  | 656 358,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 119 925,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 1 755 885,00                     | 1 755 885,00                                  | 502 087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050                          |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 1 010 798,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 010 798,00 | 1 010 798,00  | 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  | 243 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 243 000,00  | 243 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|                               |          |           |  | po zmianach  | 1 253 798,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 1 253 798,00                     | 1 253 798,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754                           |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 320 340,00                    | 38 690,00                                 | 38 690,00  | 0,00                       | 38 690,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 281 650,00   | 281 650,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|                               |          |           |  | zmniejszenie | -100 000,00                   | 0,00                                      | 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 |      |
|                               |          |           |  | 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  | 220 340,00                    | 38 690,00                                 | 38 690,00  | 0,00                       | 38 690,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 181 650,00                       | 181 650,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75495                         |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 283 750,00                    | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 253 750,00   | 253 750,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|                               |          |           |  | zmniejszenie | -100 000,00                   | 0,00                                      | 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 |      |
|                               |          |           |  | 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  | 183 750,00                    | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 153 750,00                       | 153 750,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 6050                          |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 253 750,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 253 750,00   | 253 750,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|                               |          |           |  | zmniejszenie | -100 000,00                   | 0,00                                      | 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 |      |
|                               |          |           |  | 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  | 153 750,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 153 750,00                       | 153 750,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801                           |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 64 011 292,00                 | 60 277 232,00                             | 53 844 478,00  | 47 247 150,00              | 6 597 328,00                          | 6 328 978,00   | 103 776,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 734 060,00 | 3 734 060,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|                               |          |           |  | zmniejszenie | -742 300,00                   | -742 300,00                               | -742 300,00  | -742 300,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|                               |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|                               |          |           |  | po zmianach  | 63 268 992,00                 | 59 534 932,00                             | 53 102 178,00  | 46 504 850,00              | 6 597 328,00                          | 6 328 978,00   | 103 776,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 3 734 060,00                     | 3 734 060,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |              |               |               |               |               |              |              |              |      |      |      |              |              |      |      |      |
|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |  |  | po zmianach  | 63 268 992,00 | 59 534 932,00 | 53 102 178,00 | 46 504 850,00 | 6 597 328,00 | 6 328 978,00 | 103 776,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 060,00 | 3 734 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 31 580 808,00 | 31 560 808,00 | 30 409 226,00 | 27 143 222,00 | 3 266 004,00 | 1 082 644,00 | 68 938,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -742 300,00   | -742 300,00   | -742 300,00   | -742 300,00   | 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  | 30 838 508,00 | 30 818 508,00 | 29 666 926,00 | 26 400 922,00 | 3 266 004,00 | 1 082 644,00 | 68 938,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 17 647 377,00 | 17 647 377,00 | 17 647 377,00 | 17 647 377,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -742 300,00   | -742 300,00   | -742 300,00   | -742 300,00   | 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  | 16 905 077,00 | 16 905 077,00 | 16 905 077,00 | 16 905 077,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 918 333,00    | 918 333,00    | 597 883,00    | 335 751,00    | 262 132,00   | 320 000,00   | 450,00       | 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  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 40 000,00     | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 1 018 333,00  | 1 018 333,00  | 697 883,00    | 375 751,00    | 322 132,00   | 320 000,00   | 450,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 818 333,00    | 818 333,00    | 507 883,00    | 320 751,00    | 187 132,00   | 310 000,00   | 450,00       | 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  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 40 000,00     | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 918 333,00    | 918 333,00    | 607 883,00    | 360 751,00    | 247 132,00   | 310 000,00   | 450,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 109 100,00    | 109 100,00    | 109 100,00    | 109 100,00    | 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  | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 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  | 149 100,00    | 149 100,00    | 149 100,00    | 149 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 37 650,00     | 37 650,00     | 37 650,00     | 0,00          | 37 650,00    | 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  | 5 000,00      | 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 |
|  |  |  | po zmianach  | 42 650,00     | 42 650,00     | 42 650,00     | 0,00          | 42 650,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 106 497,00    | 106 497,00    | 106 497,00    | 0,00          | 106 497,00   | 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  | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 161 497,00    | 161 497,00    | 161 497,00    | 0,00          | 161 497,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 10 712 795,00 | 10 712 795,00 | 6 325 683,00  | 4 573 533,00  | 1 752 150,00 | 10 000,00    | 4 377 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -2 500,00     | -2 500,00     | -2 500,00     | 0,00          | -2 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 10 712 795,00 | 10 712 795,00 | 6 325 683,00  | 4 573 533,00  | 1 752 150,00 | 10 000,00    | 4 377 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 16 480,00     | 16 480,00     | 16 480,00     | 0,00          | 16 480,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -2 500,00     | -2 500,00     | -2 500,00     | 0,00          | -2 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 16 480,00     | 16 480,00     | 16 480,00     | 0,00          | 16 480,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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  | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 | -2 500,00     | -2 500,00     | -2 500,00     | 0,00          | -2 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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  | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 2 635 732,00  | 1 343 780,00  | 398 780,00    | 153 415,00    | 245 365,00   | 945 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 952,00 | 1 291 952,00 | 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  | 125 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 2 760 732,00  | 1 343 780,00  | 398 780,00    | 153 415,00    | 245 365,00   | 945 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 952,00 | 1 416 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 2 236 952,00  | 945 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 945 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 952,00 | 1 291 952,00 | 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  | 125 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 2 361 952,00  | 945 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 945 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 952,00 | 1 416 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 1 291 952,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 952,00 | 1 291 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |              |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                      |                      |                   |             |             |
|-------|------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 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  | 125 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 125 000,00           | 125 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | po zmianach  | 1 416 952,00          | 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        | 0,00        |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 7 974 502,00          | 4 679 271,00          | 12 000,00            | 0,00                 | 12 000,00            | 4 646 771,00         | 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  | 4 000,00              | 4 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | po zmianach  | 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        |
| 92116 |      | Biblioteki  | przed zmianą | 1 512 434,00          | 1 512 434,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 512 434,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | zwiększenie  | 4 000,00              | 4 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | po zmianach  | 1 516 434,00          | 1 516 434,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 516 434,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | przed zmianą | 1 512 434,00          | 1 512 434,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 512 434,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | zwiększenie  | 4 000,00              | 4 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | po zmianach  | 1 516 434,00          | 1 516 434,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 516 434,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 926   |      | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 10 301 894,00         | 4 785 043,00          | 2 014 924,00         | 1 344 207,00         | 670 717,00           | 2 747 119,00         | 23 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 5 516 851,00         | 5 516 851,00         | 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  | 174 500,00            | 74 500,00             | 74 500,00            | 0,00                 | 74 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 100 000,00          | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | po zmianach  | 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        |
| 92601 |      | Obiekty sportowe  | przed zmianą | 2 367 119,00          | 2 367 119,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 367 119,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | zwiększenie  | 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        |
|       |      |   | po zmianach  | 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        |
|       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | 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  | 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        |
|       |      |   | po zmianach  | 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        |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | przed zmianą | 1 905 304,00          | 1 905 304,00          | 1 902 304,00         | 1 343 207,00         | 559 097,00           | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | zwiększenie  | 74 500,00             | 74 500,00             | 74 500,00            | 0,00                 | 74 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | po zmianach  | 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        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 600,00                | 600,00                | 600,00               | 0,00                 | 600,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | 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  | 1 500,00              | 1 500,00              | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | po zmianach  | 2 100,00              | 2 100,00              | 2 100,00             | 0,00                 | 2 100,00             | 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 | 214 900,00            | 214 900,00            | 214 900,00           | 0,00                 | 214 900,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | zwiększenie  | 70 000,00             | 70 000,00             | 70 000,00            | 0,00                 | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      |   | po zmianach  | 284 900,00            | 284 900,00            | 284 900,00           | 0,00                 | 284 900,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmianą | 2 200,00              | 2 200,00              | 2 200,00             | 0,00                 | 2 200,00             | 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  | 3 000,00              | 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        |
|       |      |   | po zmianach  | 5 200,00              | 5 200,00              | 5 200,00             | 0,00                 | 5 200,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       |      | <b>Wydatki razem:</b>   | przed zmianą | <b>143 246 599,00</b> | <b>116 954 274,00</b> | <b>93 315 448,00</b> | <b>65 158 948,00</b> | <b>28 156 500,00</b> | <b>15 188 668,00</b> | <b>5 129 950,00</b> | <b>119 925,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 200 283,00</b> | <b>26 292 325,00</b> | <b>26 292 325,00</b> | <b>502 087,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |      |   | zmniejszenie | <b>-844 800,00</b>    | <b>-744 800,00</b>    | <b>-742 300,00</b>   | <b>-742 300,00</b>   | <b>-2 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-100 000,00</b>   | <b>-100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |      |   | zwiększenie  | <b>744 800,00</b>     | <b>181 000,00</b>     | <b>177 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>     | <b>137 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>563 800,00</b>    | <b>563 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |      |   | po zmianach  | <b>143 146 599,00</b> | <b>116 390 474,00</b> | <b>92 747 648,00</b> | <b>64 456 648,00</b> | <b>28 291 000,00</b> | <b>15 192 668,00</b> | <b>5 129 950,00</b> | <b>119 925,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 200 283,00</b> | <b>26 756 125,00</b> | <b>26 756 125,00</b> | <b>502 087,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 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  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>25 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>25 000</b>      |   |       |
|     |            | <b>01008</b> |          |  | <b>25 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>25 000</b>      |   |       |
|     | <b>010</b> |              |          |  | <b>25 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>25 000</b>      |   |       |
| 2   | 600        | 60016        | 6050     | Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 325 031                                      | 259 990,00                         | 65 041             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              | 6370     |  | 5 034 289                                    | 0,00                               | 5 034 289          |   |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>5 359 320</b>                             | <b>259 990,00</b>                  | <b>5 099 330</b>   |   |       |
| 3   | 600        | 60016        | 6050     | Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa   | 69 040                                       | 0,00                               | 69 040             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>69 040</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>69 040</b>      |   |       |
| 4   | 600        | 60016        | 6050     | Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa  | 96 815                                       | 0,00                               | 96 815             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>96 815</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>96 815</b>      |   |       |
| 5   | 600        | 60016        | 6050     | Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa   | 80 000                                       | 0,00                               | 80 000             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>80 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>80 000</b>      |   |       |
| 6   | 600        | 60016        | 6050     | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa | 245 000                                      | 0,00                               | 245 000            | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>245 000</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>245 000</b>     |   |       |
| 7   | 600        | 60016        | 6050     | Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa  | 287 574                                      | 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    |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>   | <b>287 574</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>1 000</b>       |   |       |
| 8   | 600        | 60016        | 6050     | Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa   | 178 344                                      | 0,00                               | 178 344            | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>   | <b>178 344</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>178 344</b>     |   |       |
| 9   | 600        | 60016        | 6050     | Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa   | 61 500                                       | 0,00                               | 61 500             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>   | <b>61 500</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>61 500</b>      |   |       |
| 10  | 600        | 60016        | 6050     | Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim  | 380 150                                      | 0,00                               | 380 150            | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>   | <b>380 150</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>380 150</b>     |   |       |
| 11  | 600        | 60016        | 6050     | Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim  | 461 599                                      | 0,00                               | 461 599            | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>   | <b>461 599</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>461 599</b>     |   |       |
| 12  | 600        | 60016        | 6050     | Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim   | 420 188                                      | 0,00                               | 420 188            | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>   | <b>420 188</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>420 188</b>     |   |       |
| 13  | 600        | 60016        | 6050     | Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa   | 259 530                                      | 0,00                               | 259 530            | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>   | <b>259 530</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>259 530</b>     |   |       |
| 14  | 600        | 60016        | 6050     | Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim   | 80 000                                       | 0,00                               | 80 000             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>   | <b>80 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>80 000</b>      |   |       |
|     |            | <b>60016</b> |          |   | <b>7 979 060</b>                             | <b>259 990,00</b>                  | <b>7 432 496</b>   |   |       |
|     | <b>600</b> |              |          |   | <b>7 979 060</b>                             | <b>259 990,00</b>                  | <b>7 432 496</b>   |   |       |
| 15  | 700        | 70005        | 6060     | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty | 970 000                                      | 0,00                               | 970 000            | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>   | <b>970 000</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>970 000</b>     |   |       |
|     |            | <b>70005</b> |          |   | <b>970 000</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>970 000</b>     |   |       |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf     | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2023r. | Rok budżetowy 2024 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1   | 2          | 3            | 4            | 5  | 6  | 7                                  | 8                  | 9   | 10    |
| 16  | 700        | 70007        | 6050         | Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja  | 50 000                                       | 0,00                               | 50 000             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |              | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>50 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>50 000</b>      |   |       |
| 17  | 700        | 70007        | 6050         | Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej  | 63 000                                       | 0,00                               | 63 000             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |              | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>63 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>63 000</b>      |   |       |
|     |            | <b>70007</b> |              |  | <b>113 000</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>113 000</b>     |   |       |
|     | <b>700</b> |              |              |  | <b>1 083 000</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>1 083 000</b>   |   |       |
| 18  | 750        | 75023        | 6050         | Rozbudowa systemu klimatyzacji   | 15 000                                       | 0,00                               | 15 000             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |              | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>15 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>15 000</b>      |   |       |
| 19  | 750        | 75023        | 6060         | Zakup drukarki   | 30 000                                       | 0,00                               | 30 000             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |              | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>30 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>30 000</b>      |   |       |
|     |            | <b>75023</b> |              |  | <b>45 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>45 000</b>      |   |       |
| 20  | 750        | 75095        | 6050         | Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim   | 1 128 798                                    | 0,00                               | 1 128 798          | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |              | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>1 128 798</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>1 128 798</b>   |   |       |
| 21  | 750        | 75095        | 6057<br>6059 | Cyberbezpieczny Samorząd   | 471 767<br>271 032                           | 0,00<br>0,00                       | 318 886<br>183 201 | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |              | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>742 799</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>502 087</b>     |   |       |
| 22  | 750        | 75095        | 6050         | Budowa Centrum Aktywności i Integracji   | 70 000                                       | 0,00                               | 70 000             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |              | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>70 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>70 000</b>      |   |       |
| 23  | 750        | 75095        | 6050         | Budowa Centrum Integracji Międzynarodowej  | 55 000                                       | 0,00                               | 55 000             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |              | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>55 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>55 000</b>      |   |       |
|     |            | <b>75095</b> |              |  | <b>1 996 597</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>1 755 885</b>   |   |       |
|     | <b>750</b> |              |              |  | <b>2 041 597</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>1 800 885</b>   |   |       |
| 24  | 754        | 75495        | 6050         | Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego | 253 750                                      | 0,00                               | 253 750            | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |              | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>253 750</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>253 750</b>     |   |       |
|     |            | <b>75495</b> |              |  | <b>253 750</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>253 750</b>     |   |       |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2023r. | Rok budżetowy 2024 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5  | 6  | 7                                  | 8                  | 9   | 10    |
|     | <b>754</b> |              |          |  | <b>253 750</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>253 750</b>     |   |       |
| 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                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>20 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>20 000</b>      |   |       |
|     |            | <b>80101</b> |          |  | <b>20 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>20 000</b>      |   |       |
| 26  | 801        | 80195        | 6050     | Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii | 4 125 000                                    | 0,00                               | 3 714 060          | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              | 6370     |  | 23 375 000                                   | 0,00                               | 0                  |   |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>27 500 000</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>3 714 060</b>   |   |       |
|     |            | <b>80195</b> |          |  | <b>27 500 000</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>3 714 060</b>   |   |       |
|     |            | <b>801</b>   |          |  | <b>27 520 000</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>3 734 060</b>   |   |       |
| 27  | 855        | 85516        | 6050     | Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim   | 7 719 916                                    | 0,00                               | 1 416 952          | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>7 719 916</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>1 416 952</b>   |   |       |
|     |            | <b>85516</b> |          |  | <b>7 719 916</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>1 416 952</b>   |   |       |
|     |            | <b>855</b>   |          |  | <b>7 719 916</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>1 416 952</b>   |   |       |
| 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  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>22 995</b>                                | <b>12 995,00</b>                   | <b>10 000</b>      |   |       |
|     |            | <b>90005</b> |          |  | <b>22 995</b>                                | <b>12 995,00</b>                   | <b>10 000</b>      |   |       |
| 29  | 900        | 90015        | 6050     | Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim  | 140 000                                      | 0,00                               | 70 000             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>140 000</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>70 000</b>      |   |       |
| 30  | 900        | 90015        | 6050     | Oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza   | 25 000                                       | 0,00                               | 25 000             | Urząd Miasta  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>25 000</b>                                | <b>0</b>                           | <b>25 000</b>      |   |       |
|     |            | <b>90015</b> |          |  | <b>165 000</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>95 000</b>      |   |       |
| 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          |   |       |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2023r. | Rok budżetowy 2024 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|-------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1   | 2     | 3            | 4        | 5  | 6  | 7                                  | 8                  | 9   | 10    |
|     |       |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>2 065 000</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>2 065 000</b>   |   |       |
|     |       | <b>90095</b> |          |  | <b>2 065 000</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>2 065 000</b>   |   |       |
|     |       | <b>900</b>   |          |  | <b>2 252 995</b>                             | <b>12 995,00</b>                   | <b>2 170 000</b>   |   |       |
| 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          |   |       |
|     |       |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>8 975 849</b>                             | <b>4 357 173,09</b>                | <b>4 618 675</b>   |   |       |
| 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  |       |
|     |       |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>92 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>92 000</b>      |   |       |
| 34  | 926   | 92695        | 6050     | Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR  | 200 000                                      | 0,00                               | 200 000            | Urząd Miasta  |       |
|     |       |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>200 000</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>200 000</b>     |   |       |
| 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  |       |
|     |       |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>19 383</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>19 383</b>      |   |       |
| 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  |       |
|     |       |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>1 161 071</b>                             | <b>918 810,00</b>                  | <b>242 261</b>     |   |       |
| 37  | 926   | 92695        | 6060     | Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR   | 19 532                                       | 0,00                               | 19 532             | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  |       |
|     |       |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>19 532</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>19 532</b>      |   |       |
| 38  | 926   | 92695        | 6060     | Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim   | 270 000                                      | 0,00                               | 270 000            | Urząd Miasta  |       |
|     |       |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>270 000</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>270 000</b>     |   |       |
| 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  |       |
|     |       |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>17 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>17 000</b>      |   |       |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2023r. | Rok budżetowy 2024 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5  | 6  | 7                                  | 8                  | 9   | 10    |
| 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  |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>  | <b>38 000</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>38 000</b>      |   |       |
|     |            | <b>92695</b> |          |  | <b>10 792 835</b>                            | <b>5 275 983,09</b>                | <b>5 516 851</b>   |   |       |
|     | <b>926</b> |              |          |  | <b>10 792 835</b>                            | <b>5 275 983,09</b>                | <b>5 516 851</b>   |   |       |
|     |            |              |          | <b>Ogółem</b>  | <b>59 668 153</b>                            | <b>5 548 968,09</b>                | <b>23 432 994</b>  |   |       |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/37/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 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<br>/dział/rozdział/paragraf                   | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf   | Celowa  | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa |
| 1                                | Bielski Dom Kultury -Dz.921<br>rozdział 92109 § 2480           |        | 3 050 837      |                  | 1                                      | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa<br>Dz.801 rozdział 80101 § 2340                        | 50 644  |                |                  |
| 2                                | Miejska Biblioteka Publiczna -<br>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                       |         | 1 032 000      |                  |
| 3                                | Pływalnia Miejska Wodnik -<br>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                                 | 17 558  |                |                  |
| 4                                | Bielski Dom Kultury -Dz.921<br>rozdział 92195 § 2800           | 33 500 |                |                  | 4                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola<br>Dz.801 rozdział 80104 § 2540                          |         | 3 300 000      |                  |
|                                  |  |        |                |                  | 5                                      | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne<br>Dz.801 rozdział 80105 § 2340                    | 107 576 |                |                  |
|                                  |  |        |                |                  | 6                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540                   |         | 1 179 600      |                  |
|                                  |  |        |                |                  | 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<br>/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf   | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>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   |        | 381 600        |                  |
|                                  |  |        |                |                  | 10                                     | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540  |        | 64 800         |                  |
|                                  |  |        |                |                  | 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<br>/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf   | Celowa  | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>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<br>/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf   | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>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<br>/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf   | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>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<br>/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf   | Celowa  | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>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   | 945 000 |                |                  |

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

| Dotacje bieżące                  |  |                   |                  |                  |  |  |                  |                  |               |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|---------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |  |                   |                  |                  | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |  |                  |                  |               |
| Lp                               | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf              | Celowa            | Podmioto wa      | Przedmioto wa    | Lp                                     | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf  | Celowa           | Podmioto wa      | Przedmioto wa |
|                                  |  |                   |                  |                  | 32                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820 | 30 000           |                  |               |
| <b>Razem</b>                     |  | <b>33 500</b>     | <b>4 567 271</b> | <b>2 367 119</b> | <b>Lp</b>                              | <b>Razem</b>   | <b>2 017 302</b> | <b>6 218 000</b> | <b>0</b>      |
| Dotacje majątkowe                |  |                   |                  |                  |  |  |                  |                  |               |
| Dla jednostek sektora fin. publ. |  |                   |                  |                  | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |  |                  |                  |               |
| Lp                               | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf              | Celowa            | Podmioto wa      | Przedmioto wa    | Lp                                     | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf  | Celowa           | Podmioto wa      | Przedmioto wa |
| 1                                | Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210 | 100 000           |                  |                  | 1                                      | Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio”  | 585 946          |                  |               |
|                                  |  |                   |                  |                  | 2                                      | Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio”   | 721 164          |                  |               |
|                                  |  |                   |                  |                  | 3                                      | Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże”  | 795 672          |                  |               |
|                                  |  |                   |                  |                  | 4                                      | Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski  | 70 000           |                  |               |
|                                  |  |                   |                  |                  | 5                                      | Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap  | 1 122 449        |                  |               |
| <b>Razem</b>                     |  | <b>100 000</b>    |                  |                  |  | <b>Razem</b>   | <b>3 295 231</b> |                  |               |
| <b>Razem dotacje bieżące</b>     |  | <b>15 203 192</b> |                  |                  |  |  |                  |                  |               |
| <b>zwroty dotacji § 2950</b>     |  | <b>117 328</b>    |                  |                  |  |  |                  |                  |               |

| Dotacje bieżące                  |  |                   |                |                  |  |  |        |                |                  |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|--|--|--------|----------------|------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |  |                   |                |                  | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |  |        |                |                  |
| Lp                               | Podmiot dotowany<br>/dział/rozdział/paragraf | Celowa            | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa |
|                                  | Ogółem dotacje bieżące                       | 15 320 520        |                |                  |  |  |        |                |                  |
|                                  | Razem dotacje majątkowe                      | 3 395 231         |                |                  |  |  |        |                |                  |
|                                  | <b>OGÓŁEM</b>                                | <b>18 715 751</b> |                |                  |  |  |        |                |                  |

**Fundusz wsparcia:**

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



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/37/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

w złotych

| L.p.         | Wyszczególnienie                                 | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody        |                   |                  |                      | Koszty           |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych |
|--------------|--|--|------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--|---|
|              |  |  | Ogółem           | w tym:            |                  |                      | Ogółem           | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|              |  |  |                  | dotacje z budżetu | § 2650           | § 6210 na inwestycje |                  |                          |  |   |
| 1            | 2  | 3  | 4                | 5                 | 6                | 7                    | 8                | 9                        | 10                                     | 11  |
| 1.           | "Pływalnia Miejska - WODNIK" w Bielsku Podlaskim | Rozdz.92601                              | Rozdz.92601      | Rozdz.92601       |                  |                      | Rozdz.92601      |                          | Rozdz.92601                            |   |
|              |  | -221 119                                 | 4 636 118        | 2 359 600         | 2 259 600        | 100 000              | 4 636 118        | 0                        | -221 119                               | 0   |
| <b>Razem</b> |  | <b>-221 119</b>                          | <b>4 636 118</b> | <b>2 359 600</b>  | <b>2 259 600</b> | <b>100 000</b>       | <b>4 636 118</b> | <b>0</b>                 | <b>-221 119</b>                        | <b>0</b>  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/37/24  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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

### I. PLAN DOCHODÓW

#### 1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

##### Zmniejszenia – 100.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 754, rozdział 75495, § 6320 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów własnych z tytułu dofinansowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki inwestycji pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Dochody zostaną zabezpieczone w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

#### 1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - MAJĄTKOWE

##### Zwiększenia – 100.000 zł, wg klasyfikacji:

- b) Dział 754, rozdział 75495, § 6320 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowej przez Podlaski Urząd Wojewódzki inwestycji pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

### II. PLAN WYDATKÓW

#### 1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 181.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 851, rozdział 85154, § 4170 – 40.000 zł  
b) Dział 851, rozdział 85154, § 4210 – 5.000 zł  
c) Dział 851, rozdział 85154, § 4300 – 55.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych ze środków z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml. Zwiększenie planu wynika ze zwolnienia kwoty 100.000 zł przeznaczonej na realizację inwestycji pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”, która zostanie uzyskana w ramach dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego.

- d) Dział 852, rozdział 85231, § 4350 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- e) Dział 921, rozdział 92116, § 2480 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania „Tuwim do kwadratu” w ramach Programu Partnerstwo dla książki.

## f) Dział 926, rozdział 92604, § 4280 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na badania okresowe pracowników.

## g) Dział 926, rozdział 92604, § 4300 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na usługi transportu sportowców, wynajem hal, remont boiska głównego pod montaż bramek oraz instalację monitoringu w hostelu i przed pawilonem sportowym.

## h) Dział 926, rozdział 92604, §4700 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dodatkowe szkolenia pracowników dotyczące m.in. zmian w przepisach o zarządzaniu placami zabaw i obiektami małej architektury, ustawie o ochronie małoletnich i prawa pracy dot. sygnalistów.

**Zmniejszenia – 744.800 zł, wg klasyfikacji:**

## a) Dział 801, rozdział 80101, § 4790 – 742.300 zł

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

## b) Dział 852, rozdział 85231, § 4580 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na pozostałe odsetki.

**2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE****Zwiększenia – 563.800 zł, wg klasyfikacji:**

## a) Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – 95.800 zł, z tego:

- 5.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W ramach robót dodatkowych zostanie wykonane odwodnienie liniowe ACO na odcinku 4,0 mb usytuowanego w linii granicy pasa drogowego na zjeździe do posesji położonej przy ul. Różanej wraz z wykonaniem podłączenia do studzienki ściekowej.
- 10.000 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 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”.
- 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim”. W ramach inwestycji zostanie wykonane połączenie o długości około 76 mb istniejącej nawierzchni bitumicznej z łącznikiem drogi krajowej Nr 66 i drogi ekspresowej S19.

## b) Dział 750, rozdział 75095, § 6050 – 243.000 zł, z tego:

- 118.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonana kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji na parterze oraz wykończenie podłóg i ścian w standardzie umożliwiającym wykorzystanie pomieszczeń do celów biurowych.
- 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Aktywności i Integracji”. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa budynku pasywnego, który będzie mieścił się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Inwestycja ma na celu integrację kulturalną, oświatową i społeczną.

- 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Integracji Międzynarodowej”. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa budynku pasywnego, który będzie mieścił się na działce położonej przy ul. Kościuszki, która przylega do Bielskiego Domu Kultury. Inwestycja ma na celu integrację kulturalną, oświatową i społeczną ze społecznościami międzynarodowymi.

c) Dział 855, rozdział 85516, § 6050 – 125.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najniższa złożona oferta przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie miasta. Zwiększenie planu umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane do 2026 roku.

d) Dział 926, rozdział 92601, § 6210 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację celową do Pływalni Miejskiej WODNIK, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów inwestycji pn. „Modernizacja Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do ubiegania się o środki finansowe z funduszy krajowych i/lub europejskich.

#### **Zmniejszenia – 100.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 754, rozdział 75495, § 6050 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków własnych (zabezpieczonych ze środków z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml) na realizację inwestycji pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Wydatki zostaną zabezpieczone w ramach porozumień z organami administracji rządowej w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego.

### **3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - MAJĄTKOWE**

#### **Zwiększenia – 100.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 754, rozdział 75495, § 6050 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, w związku z dofinansowaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki inwestycji pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

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

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 5.800 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wartość kosztorysowa 325.031 zł, limit na rok 2024 – 65.041 zł.

b) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 10.000 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 69.040 zł, limit na rok 2024 – 69.040 zł.

c) W pozycji 14 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 80.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 80.000 zł, limit na rok 2024 – 80.000 zł.

- d) W pozycji 20 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, § 6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 118.000 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 – 1.128.798 zł.
- e) W pozycji 22 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, § 6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 70.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Aktywności i Integracji”. Wartość kosztorysowa 70.000 zł, limit na rok 2024 – 70.000 zł.
- f) W pozycji 23 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, § 6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 55.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Integracji Międzynarodowej”. Wartość kosztorysowa 55.000 zł, limit na rok 2024 – 55.000 zł.
- g) W pozycji 27 Załącznika, Dział 855, rozdział 85516, § 6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 125.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 7.719.916 zł, limit na rok 2024 – 1.416.952 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80101, § 2340 – zwiększenie o 7.785 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej;

2. Dział 801, rozdział 80104, § 2340 – zwiększenie o 2.359 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom;

3. Dział 801, rozdział 80105, § 2340 – zwiększenie o 15.889 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 43/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 lipca 2024 r.

4. Dział 921, rozdział 92116, § 2480 – zwiększenie o 4.000 zł dotacji podmiotowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

5. Dział 926, rozdział 92601, § 6210 – zwiększenie o 100.000 zł dotacji celowej majątkowej do Pływalni Miejskiej WODNIK.