

UCHWAŁA NR II/15/24
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu:

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 851 366,08 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **78 657,00 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **5 176 876,53 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Łączna kwota przychodów budżetu, po zmianach wynosi **6 428 394,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2024 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2024 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **105 084 145,16 zł**,
 - a) plan dochodów bieżących **82 203 365,16 zł**,
 - b) plan dochodów majątkowych **22 880 780,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem **111 512 539,92 zł**,
 - a) plan wydatków bieżących **84 166 770,92 zł**,
 - b) plan wydatków majątkowych **27 345 769,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu w kwocie **6 428 394,76 zł** są przychody:

- 1) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie **227 564,31 zł**,
- 2) wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie **724 713,60 zł**,
- 3) pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **5 476 116,85 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Leszczyński

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2024 roku

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 288 640,00 | 0,00 | 0,00 | 288 640,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 848 092,00 | 0,00 | 356 081,00 | 2 204 173,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 649 860,00 | 0,00 | 356 081,00 | 2 005 941,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 213 401,00 | 0,00 | 356 081,00 | 1 569 482,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 473 291,08 | 0,00 | 39 720,00 | 513 011,08 |
| | | | 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 | 56 891,08 | 0,00 | 0,00 | 56 891,08 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 123 000,00 | 0,00 | 4 020,00 | 127 020,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 020,00 | 4 020,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 56 891,08 | 0,00 | 7 500,00 | 64 391,08 |
| | | | 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 | 56 891,08 | 0,00 | 0,00 | 56 891,08 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 72 986 673,08 | 0,00 | 395 801,00 | 73 382 474,08 |
| | | | 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 | 56 891,08 | 0,00 | 0,00 | 56 891,08 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 511 409,00 | 0,00 | 1 155 371,00 | 18 666 780,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 511 409,00 | 0,00 | 1 155 371,00 | 18 666 780,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 516 543,00 | 0,00 | 643 849,00 | 3 160 392,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 391 548,00 | 0,00 | 511 522,00 | 2 903 070,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 21 325 409,00 | 0,00 | 1 455 371,00 | 22 780 780,00 |

| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|-------------------------|----------|------|--|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| Rodzaj zadania: | | | Zlecone | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 378,00 | 0,00 | 194,08 | 572,08 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 378,00 | 0,00 | 194,08 | 572,08 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 194,08 | 194,08 |
| bieżące razem: | | | | 8 532 057,00 | 0,00 | 194,08 | 8 532 251,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 103 232 779,08 | 0,00 | 1 851 366,08 | 105 084 145,16 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 056 891,08 | 0,00 | 0,00 | 1 056 891,08 |
| bieżące razem: | | | | 81 807 370,08 | 0,00 | 395 995,08 | 82 203 365,16 |
| majątkowe razem: | | | | 21 425 409,00 | 0,00 | 1 455 371,00 | 22 880 780,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/15/24
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 16 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | 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 | | | |
| Rodzaj zadania: Poroz. z AR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 307 640,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | 176 640,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 307 640,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | 176 640,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 24 537 600,00 | 5 345 949,00 | 5 345 949,00 | 0,00 | 5 345 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 191 651,00 | 19 191 651,00 | 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 | 4 342 093,53 | 1 792 965,53 | 1 792 965,53 | 0,00 | 1 792 965,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 128,00 | 2 549 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 879 693,53 | 7 138 914,53 | 7 138 914,53 | 0,00 | 7 138 914,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 740 779,00 | 21 740 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 24 321 181,00 | 5 129 530,00 | 5 129 530,00 | 0,00 | 5 129 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 191 651,00 | 19 191 651,00 | 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 | 4 342 093,53 | 1 792 965,53 | 1 792 965,53 | 0,00 | 1 792 965,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 128,00 | 2 549 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 663 274,53 | 6 922 495,53 | 6 922 495,53 | 0,00 | 6 922 495,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 740 779,00 | 21 740 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 2 812 440,00 | 2 812 440,00 | 2 812 440,00 | 0,00 | 2 812 440,00 | 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 | 1 792 965,53 | 1 792 965,53 | 1 792 965,53 | 0,00 | 1 792 965,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 605 405,53 | 4 605 405,53 | 4 605 405,53 | 0,00 | 4 605 405,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 7 058 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 058 333,00 | 7 058 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 497 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 608,00 | 2 497 608,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 9 555 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 555 941,00 | 9 555 941,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 51 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 520,00 | 51 520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 651 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 520,00 | 651 520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 194 915,00 | 1 398 915,00 | 1 398 915,00 | 3 900,00 | 1 395 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 494 915,00 | 1 398 915,00 | 1 398 915,00 | 3 900,00 | 1 395 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 191 015,00 | 1 395 015,00 | 1 395 015,00 | 0,00 | 1 395 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 491 015,00 | 1 395 015,00 | 1 395 015,00 | 0,00 | 1 395 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 320 866,00 | 15 275 866,00 | 14 861 966,00 | 12 359 930,00 | 2 502 036,00 | 0,00 | 413 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 49 652,00 | 49 652,00 | 49 652,00 | 0,00 | 49 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 370 518,00 | 15 325 518,00 | 14 911 618,00 | 12 359 930,00 | 2 551 688,00 | 0,00 | 413 900,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 14 198 655,00 | 14 153 655,00 | 14 101 155,00 | 12 359 930,00 | 1 741 225,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 49 652,00 | 49 652,00 | 49 652,00 | 0,00 | 49 652,00 | 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 | 14 248 307,00 | 14 203 307,00 | 14 150 807,00 | 12 359 930,00 | 1 790 877,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 291 585,00 | 291 585,00 | 291 585,00 | 0,00 | 291 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 49 652,00 | 49 652,00 | 49 652,00 | 0,00 | 49 652,00 | 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 | 341 237,00 | 341 237,00 | 341 237,00 | 0,00 | 341 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 33 828 638,39 | 31 505 648,39 | 31 155 968,00 | 27 012 203,00 | 4 143 765,00 | 21 000,00 | 44 225,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 2 322 990,00 | 2 322 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -77 282,00 | -74 880,00 | -74 880,00 | -74 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 402,00 | -2 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 449 048,00 | 446 646,00 | 446 646,00 | 0,00 | 446 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402,00 | 2 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 200 404,39 | 31 877 414,39 | 31 527 734,00 | 26 937 323,00 | 4 590 411,00 | 21 000,00 | 44 225,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 990,00 | 2 322 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 6 047 078,00 | 6 047 078,00 | 6 045 078,00 | 5 463 784,00 | 581 294,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 710,00 | -6 710,00 | -6 710,00 | -6 710,00 | 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 | 66 560,00 | 66 560,00 | 66 560,00 | 0,00 | 66 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 106 928,00 | 6 106 928,00 | 6 104 928,00 | 5 457 074,00 | 647 854,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 39 570,00 | 39 570,00 | 39 570,00 | 39 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 710,00 | -6 710,00 | -6 710,00 | -6 710,00 | 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 | 32 860,00 | 32 860,00 | 32 860,00 | 32 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 147 594,00 | 147 594,00 | 147 594,00 | 0,00 | 147 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 66 560,00 | 66 560,00 | 66 560,00 | 0,00 | 66 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 214 154,00 | 214 154,00 | 214 154,00 | 0,00 | 214 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 11 563 261,00 | 11 563 261,00 | 11 549 661,00 | 9 931 803,00 | 1 617 858,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -26 103,00 | -26 103,00 | -26 103,00 | -26 103,00 | 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 | 131 180,00 | 131 180,00 | 131 180,00 | 0,00 | 131 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 668 338,00 | 11 668 338,00 | 11 654 738,00 | 9 905 700,00 | 1 749 038,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 336,00 | -8 336,00 | -8 336,00 | -8 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 86 264,00 | 86 264,00 | 86 264,00 | 86 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 300 998,00 | 300 998,00 | 300 998,00 | 0,00 | 300 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 131 180,00 | 131 180,00 | 131 180,00 | 0,00 | 131 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 432 178,00 | 432 178,00 | 432 178,00 | 0,00 | 432 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 403 000,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 767,00 | -17 767,00 | -17 767,00 | -17 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 385 233,00 | 385 233,00 | 385 233,00 | 385 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 1 291 662,00 | 1 291 662,00 | 1 290 662,00 | 1 137 532,00 | 153 130,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 030,00 | -2 030,00 | -2 030,00 | -2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 030,00 | 21 030,00 | 21 030,00 | 0,00 | 21 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 310 662,00 | 1 310 662,00 | 1 309 662,00 | 1 135 502,00 | 174 160,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 45 330,00 | 45 330,00 | 45 330,00 | 0,00 | 45 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 030,00 | 21 030,00 | 21 030,00 | 0,00 | 21 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 66 360,00 | 66 360,00 | 66 360,00 | 0,00 | 66 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 030,00 | -2 030,00 | -2 030,00 | -2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 59 970,00 | 59 970,00 | 59 970,00 | 59 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 12 045 613,00 | 9 722 623,00 | 9 699 238,00 | 8 489 942,00 | 1 209 296,00 | 0,00 | 23 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 990,00 | 2 322 990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -31 317,00 | -28 915,00 | -28 915,00 | -28 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 402,00 | -2 402,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 99 082,00 | 96 680,00 | 96 680,00 | 0,00 | 96 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402,00 | 2 402,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 113 378,00 | 9 790 388,00 | 9 767 003,00 | 8 461 027,00 | 1 305 976,00 | 0,00 | 23 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 990,00 | 2 322 990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 153,00 | -6 153,00 | -6 153,00 | -6 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 54 547,00 | 54 547,00 | 54 547,00 | 54 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 020,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 0,00 | 4 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 124 020,00 | 124 020,00 | 124 020,00 | 0,00 | 124 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 252 386,00 | 252 386,00 | 252 386,00 | 0,00 | 252 386,00 | 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 | 90 660,00 | 90 660,00 | 90 660,00 | 0,00 | 90 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 343 046,00 | 343 046,00 | 343 046,00 | 0,00 | 343 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 347 500,00 | 347 500,00 | 347 500,00 | 347 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -22 762,00 | -22 762,00 | -22 762,00 | -22 762,00 | 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 | 324 738,00 | 324 738,00 | 324 738,00 | 324 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 58 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 402,00 | -2 402,00 | 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 | 55 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 698,00 | 55 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 304 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 890,00 | 304 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402,00 | 2 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 307 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 292,00 | 307 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 457 155,00 | 457 155,00 | 457 155,00 | 439 480,00 | 17 675,00 | 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 | 5 406,00 | 5 406,00 | 5 406,00 | 0,00 | 5 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 462 561,00 | 462 561,00 | 462 561,00 | 439 480,00 | 23 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 11 675,00 | 11 675,00 | 11 675,00 | 0,00 | 11 675,00 | 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 | 5 406,00 | 5 406,00 | 5 406,00 | 0,00 | 5 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 081,00 | 17 081,00 | 17 081,00 | 0,00 | 17 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | przed zmianą | 689 835,00 | 689 835,00 | 687 795,00 | 584 911,00 | 102 884,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 773,00 | -3 773,00 | -3 773,00 | -3 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 749,00 | 7 749,00 | 7 749,00 | 0,00 | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 693 811,00 | 693 811,00 | 691 771,00 | 581 138,00 | 110 633,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 16 734,00 | 16 734,00 | 16 734,00 | 0,00 | 16 734,00 | 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 | 7 749,00 | 7 749,00 | 7 749,00 | 0,00 | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 483,00 | 24 483,00 | 24 483,00 | 0,00 | 24 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 773,00 | -3 773,00 | -3 773,00 | -3 773,00 | 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 | 23 227,00 | 23 227,00 | 23 227,00 | 23 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 54 447,00 | 54 447,00 | 54 447,00 | 0,00 | 54 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 82 647,00 | 82 647,00 | 82 647,00 | 0,00 | 82 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 782 752,00 | 782 752,00 | 780 552,00 | 667 694,00 | 112 858,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 349,00 | -7 349,00 | -7 349,00 | -7 349,00 | 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 | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 776 346,00 | 776 346,00 | 774 146,00 | 660 345,00 | 113 801,00 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 30 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 349,00 | -7 349,00 | -7 349,00 | -7 349,00 | 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 | 23 401,00 | 23 401,00 | 23 401,00 | 23 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 14 358,00 | 14 358,00 | 14 358,00 | 0,00 | 14 358,00 | 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 | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 301,00 | 15 301,00 | 15 301,00 | 0,00 | 15 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 686 902,39 | 686 902,39 | 396 447,00 | 102 124,00 | 294 323,00 | 6 000,00 | 0,00 | 284 455,39 | 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 | 88 898,00 | 88 898,00 | 88 898,00 | 0,00 | 88 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 775 800,39 | 775 800,39 | 485 345,00 | 102 124,00 | 383 221,00 | 6 000,00 | 0,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 294 323,00 | 294 323,00 | 294 323,00 | 0,00 | 294 323,00 | 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 | 81 398,00 | 81 398,00 | 81 398,00 | 0,00 | 81 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 375 721,00 | 375 721,00 | 375 721,00 | 0,00 | 375 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 2 457 447,00 | 2 457 447,00 | 2 042 447,00 | 1 662 796,00 | 379 651,00 | 413 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 375,00 | -1 375,00 | -1 375,00 | -1 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 36 083,00 | 36 083,00 | 36 083,00 | 0,00 | 36 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 492 155,00 | 2 492 155,00 | 2 077 155,00 | 1 661 421,00 | 415 734,00 | 413 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym por. specjalistyczne | przed zmianą | 1 172 662,00 | 1 172 662,00 | 1 170 662,00 | 1 020 213,00 | 150 449,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 17 038,00 | 17 038,00 | 17 038,00 | 0,00 | 17 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 188 450,00 | 1 188 450,00 | 1 186 450,00 | 1 018 963,00 | 167 487,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 4 110,00 | 4 110,00 | 4 110,00 | 4 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 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 | 4 060,00 | 4 060,00 | 4 060,00 | 4 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 45 399,00 | 45 399,00 | 45 399,00 | 0,00 | 45 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 038,00 | 17 038,00 | 17 038,00 | 0,00 | 17 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 437,00 | 62 437,00 | 62 437,00 | 0,00 | 62 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 46 440,00 | 46 440,00 | 46 440,00 | 46 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 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 | 45 240,00 | 45 240,00 | 45 240,00 | 45 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85410 | Intermaty i bursy szkolne | przed zmianą | 832 241,00 | 832 241,00 | 832 241,00 | 642 583,00 | 189 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -125,00 | -125,00 | -125,00 | -125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 011,00 | 9 011,00 | 9 011,00 | 0,00 | 9 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 841 127,00 | 841 127,00 | 841 127,00 | 642 458,00 | 198 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 19 458,00 | 19 458,00 | 19 458,00 | 0,00 | 19 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 011,00 | 9 011,00 | 9 011,00 | 0,00 | 9 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 469,00 | 28 469,00 | 28 469,00 | 0,00 | 28 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 32 100,00 | 32 100,00 | 32 100,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -125,00 | -125,00 | -125,00 | -125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 31 975,00 | 31 975,00 | 31 975,00 | 31 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 33 446,00 | 33 446,00 | 33 446,00 | 0,00 | 33 446,00 | 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 | 10 034,00 | 10 034,00 | 10 034,00 | 0,00 | 10 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 480,00 | 43 480,00 | 43 480,00 | 0,00 | 43 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 33 446,00 | 33 446,00 | 33 446,00 | 0,00 | 33 446,00 | 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 | 10 034,00 | 10 034,00 | 10 034,00 | 0,00 | 10 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 480,00 | 43 480,00 | 43 480,00 | 0,00 | 43 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 97 474 623,39 | 73 096 982,39 | 70 630 424,00 | 51 983 950,00 | 18 646 474,00 | 806 304,00 | 1 375 799,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 24 377 641,00 | 24 377 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -78 657,00 | -76 255,00 | -76 255,00 | -76 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 402,00 | -2 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 176 876,53 | 2 325 346,53 | 2 325 346,53 | 0,00 | 2 325 346,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 530,00 | 2 851 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 102 572 842,92 | 75 346 073,92 | 72 879 515,53 | 51 907 695,00 | 20 971 820,53 | 806 304,00 | 1 375 799,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 27 226 769,00 | 27 226 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rodzaj zadania: Zlecone | przed zmianą | 8 632 057,00 | 8 532 057,00 | 8 269 020,00 | 7 687 698,00 | 581 322,00 | 68 244,00 | 194 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 632 057,00 | 8 532 057,00 | 8 269 020,00 | 7 687 698,00 | 581 322,00 | 68 244,00 | 194 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | przed zmianą | 106 414 320,39 | 81 917 679,39 | 79 188 084,00 | 59 848 288,00 | 19 339 796,00 | 874 548,00 | 1 570 592,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 24 496 641,00 | 24 496 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -78 657,00 | -76 255,00 | -76 255,00 | -76 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 402,00 | -2 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 176 876,53 | 2 325 346,53 | 2 325 346,53 | 0,00 | 2 325 346,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 530,00 | 2 851 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 111 512 539,92 | 84 166 770,92 | 81 437 175,53 | 59 772 033,00 | 21 665 142,53 | 874 548,00 | 1 570 592,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 27 345 769,00 | 27 345 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok, po zmianach

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 428 394,76 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 724 713,60 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 227 564,31 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 476 116,85 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 0,00 |

| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 r. |
|--|--|
| Ustawa o pomocy społecznej (art. 62) i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej | 2 543,07 |
| Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7) i dochodów z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców | 0,00 |
| Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6 | 722 170,53 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/15/24
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 16 maja 2024 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2024 roku, po zmianach

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2023 r. włącznie | Planowane wydatki budżetowe | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----------|-------|--------|---|------------------|-------------------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2024 (9+10+11) | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodz. z innych źródeł* | środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| A. | | | ZADANIA KONTYNUOWANE | | 21 729 035,00 | 2 772 107,00 | 15 386 928,00 | 1 215 433,00 | A. 0,00 | B. 1 359 606,00 | C. 12 811 889,00 | 0,00 | x |
| I. | | | ZADANIA INWESTYCYJNE | | 20 449 027,00 | 2 772 107,00 | 14 106 920,00 | 908 141,00 | A. 0,00 | B. 1 359 606,00 | C. 11 839 173,00 | 0,00 | x |
| 1 | 600 | 60014 | Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km | 2022-2025 | 7 654 920,00 | 4 920,00 | 4 080 000,00 | 140 000,00 | A. | B. 140 000,00 | C. 3 800 000,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| 2 | 600 | 60014 | Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km | 2022-2024 | 4 240 335,00 | 227 017,00 | 4 013 318,00 | 80 000,00 | A. | B. | C. 3 933 318,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| 3 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn | 2023-2024 | 3 565 680,00 | 2 380 441,00 | 1 185 239,00 | 0,00 | A. | B. 749 883,00 | C. 435 356,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II) | 2023-2024 | 1 437 475,00 | 16 950,00 | 1 420 525,00 | 291 515,00 | A. | B. 298 295,00 | C. 830 715,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| 5 | 600 | 60014 | Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka | 2023-2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | A. | B. 50 000,00 | C. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-----|-------|--|-----------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---|--------------|---|
| 6 | 600 | 60014 | Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1613B Mięgisze - w kierunku granicy powiatu | 2023-2024 | 47 478,00 | 4 920,00 | 42 558,00 | 21 279,00 | A. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | 21 279,00 | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| 7 | 600 | 60014 | Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu | 2023-2024 | 217 518,00 | 17 220,00 | 200 298,00 | 100 149,00 | A. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | 100 149,00 | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| 8 | 801 | 80120 | Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego | 2023-2024 | 1 073 732,00 | 30 750,00 | 1 042 982,00 | 55 698,00 | A. | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | 987 284,00 | |
| 9 | 852 | 85202 | Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | 2022-2024 | 2 111 889,00 | 89 889,00 | 2 022 000,00 | 169 500,00 | A. | | DPS w Brańsku / Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | 1 852 500,00 | |
| II. | | | ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 1 280 008,00 | 0,00 | 1 280 008,00 | 307 292,00 | A 0,00 B 0,00 C 972 716,00 | 0,00 | x |
| 1 | 801 | 80120 | Zakup autobusu i wyposażenia w ramach zadania Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego | 2023-2024 | 1 280 008,00 | 0,00 | 1 280 008,00 | 307 292,00 | A. | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | 972 716,00 | |
| B. | | | ZADANIA NOWOROZPOCZYMANE | | 25 814 443,00 | 0,00 | 11 939 841,00 | 3 035 985,00 | A 100 000,00 B 1 843 464,00 C 6 960 392,00 | 0,00 | x |
| I. | | | ZADANIA INWESTYCYJNE | | 25 117 923,00 | 0,00 | 11 243 321,00 | 2 339 465,00 | A 100 000,00 B 1 843 464,00 C 6 960 392,00 | 0,00 | x |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) | 2024-2026 | 6 159 137,00 | 0,00 | 2 059 713,00 | 426 943,00 | A. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | 426 942,00 | |
| | | | | | | | | | C. | 1 205 828,00 | |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową | 2024-2025 | 1 519 964,00 | 0,00 | 820 000,00 | 170 000,00 | A. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | 170 000,00 | |
| | | | | | | | | | C. | 480 000,00 | |
| 3 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze | 2024-2025 | 8 160 000,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 140 000,00 | A. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | 140 000,00 | |
| | | | | | | | | | C. | 3 800 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 |
|-----------|-----|-------|--|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|--------------|-------------|---------------------------------------|----|
| 4 | 600 | 60014 | Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo - Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu | 2024 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 295 000,00 | A. | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | 295 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 5 | 700 | 70005 | Przebudowa istniejącej sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 | 2024 | 622 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 | A. | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 6 | 700 | 70005 | Przebudowa schodów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim | 2024 | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | A. | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 7 | 754 | 75411 | Sporządzenie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pod nazwą: Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | A. | 100 000,00 | | KPPSP w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 8 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele | 2024-2026 | 7 492 822,00 | 0,00 | 2 497 608,00 | 511 522,00 | A. | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | 511 522,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | 1 474 564,00 | | | |
| 9 | 700 | 70005 | Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów, w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej” | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | A. | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | 300 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| II | | | ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 696 520,00 | 0,00 | 696 520,00 | 696 520,00 | A | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | | | | | | B | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | C | 0,00 | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem | 2024 | 551 520,00 | 0,00 | 551 520,00 | 551 520,00 | A. | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 2 | 750 | 75020 | Zakup oprogramowania Xopero One SAS do tworzenia kopii bezpieczeństwa na 50 komputerów + serwery | 2024 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | A. | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-----|-------|---------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----|----------------------|---------------------------------------|
| 3 | 600 | 60014 | Zakup solarki | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | | C | | |
| | | | Ogółem | | 47 543 478,00 | 2 772 107,00 | 27 326 769,00 | 4 251 418,00 | A | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | B | 3 203 070,00 | |
| | | | | | | | | | C | 19 772 281,00 | |
| | | | | | | | | | | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2024 rok, po zmianach

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Stan środków obrotowych* na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych* na koniec roku |
|------|--|-------|-----------|------|---|------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim | 801 | 80102 | | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0690 | | 500,00 | | |
| | | | | 0750 | | 2 000,00 | | |
| | | | | 0830 | | 95 000,00 | | |
| | | | | 0920 | | 500,00 | | |
| | | | | 0960 | | 4 000,00 | | |
| | | | | 0970 | | 1 000,00 | | |
| | | | | 4210 | | | 2 000,00 | |
| | | | | 4270 | | | 3 000,00 | |
| 4300 | | | 98 000,00 | | | | | |
| 2 | I LO w Bielsku Podlaskim | 801 | 80120 | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | 0920 | | 500,00 | | |
| | | | | 0970 | | 1 000,00 | | |
| | | | | 4210 | | | 1 000,00 | |
| 4300 | | | 500,00 | | | | | |
| 3 | II LO z BJN w Bielsku Podlaskim | 801 | 80120 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | 0610 | | 250,00 | | |
| | | | | 0690 | | 45,00 | | |
| | | | | 0920 | | 5,00 | | |
| | | | | 4210 | | | 200,00 | |
| 4300 | | | 100,00 | | | | | |
| 4 | Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 801 | 80115 | | 0,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 0,00 |
| | | | | 0610 | | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | 0690 | | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | 0750 | | 200,00 | 0,00 | |
| | | | | 0920 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | 0960 | | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | | | 0970 | | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3240 | | 0,00 | 46 000,00 | |
| | | | | 4210 | | 0,00 | 16 000,00 | |
| | | | | 4240 | | 0,00 | 2 600,00 | |
| | | | | 4300 | | 0,00 | 1 700,00 | |
| 5 | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | 801 | 80115 | | 0,00 | 185 300,00 | 185 300,00 | 0,00 |
| | | | | 0610 | | 200,00 | | |
| | | | | 0690 | | 100,00 | | |
| | | | | 0750 | | 5 000,00 | | |
| | | | | 0840 | | 140 000,00 | | |
| | | | | 2460 | | 40 000,00 | | |
| | | | | 2400 | | | 100,00 | |
| | | | | 4210 | | | 120 200,00 | |
| | | | | 4240 | | | 5 000,00 | |
| | | | | 4270 | | | 20 000,00 | |
| | | | | 4300 | | | 30 000,00 | |
| 4430 | | | 10 000,00 | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Stan środków obrotowych* na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych* na koniec roku |
|-----|------------------|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 854 | 85410 | | 0,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0830 | | 435 000,00 | | |
| | | | | 0920 | | 2 000,00 | | |
| | | | | 2400 | | | 100,00 | |
| | | | | 4210 | | | 38 060,00 | |
| | | | | 4220 | | | 374 000,00 | |
| | | | | 4260 | | | 4 000,00 | |
| | | | | 4300 | | | 20 000,00 | |
| | | | | 4360 | | | 840,00 | |
| | Ogółem | | | | 0,00 | 793 400,00 | 793 400,00 | 0,00 |

* stan środków pieniężnych

Objaśnienia
do uchwały Nr II/15/24
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 16 maja 2024 r.

1. Dochody własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 1 511 452,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 830 715,00 zł środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II)” w związku z otrzymaniem kwoty 830 714,69 zł zaliczkowo w 2023 roku, która w 2024 roku stanowi przychody budżetowe,
 - b) zmniejszenie o kwotę 1 213 401,00 zł środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo i mostu położonego w jej ciągu” w związku z otrzymaniem kwoty 1 206 365,53 zł zaliczkowo w 2023 roku, która w 2024 roku stanowi przychody budżetowe,
 - c) zwiększenie o kwotę 1 569 482,00 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły”,
 - d) zwiększenie o kwotę 1 474 564,00 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele”,
 - e) zwiększenie o kwotę 511 522,00 zł pochodzącą z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele”.
- 2) Dział 700, rozdział 70005 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 300 000,00 zł pochodzącą z pomocy finansowej samorządu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów, w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej””.
- 3) Dział 801, rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego dochodów II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim o kwotę 4 020,00 zł z tytułu odszkodowania za zalanie łazienki (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.35.2024 z dnia 30.04.2024 r.).
- 4) Dział 801, rozdział 80146 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 28 200,00, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł pochodzącą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 7 200,00 zł oraz w II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim – 16 800,00 zł,

- b) zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł pochodzącą z Fundacji Wsparcia Biznesu i Rozwoju Osobistego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w II Liceum Ogólnokształcącego z BJNI im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.
- c) Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 7 500,00 zł pochodzącą z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wsparcie zorganizowania w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”.

2. Dochody na zadania zlecone

- 1) Dział 758, rozdział 75814 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 194,08 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 47) przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (pismo Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.133.2024.AW z dnia 05.04.2023 r).

3. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 4 342 093,53 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 7 035,47 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo i mostu położonego w jej ciągu” w związku z dostosowaniem planu do zawartej umowy i otrzymanych w 2023 roku środków,
 - b) zwiększenie o kwotę 1 800 001,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły”, w tym: 230 519,00 zł – środki własne powiatu, 1 569 482,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Gminy Brańsk, Powiatu Siemiatyckiego oraz w ramach środków RFRD. Łączne przewidywane koszty finansowe zadania wyniosą 3.601.850 zł. Planowana kwota wydatków w roku 2024 – 1.800.001 zł,
 - c) zwiększenie o kwotę 2 497 608,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele”, w tym: 511 522,00 zł – środki własne powiatu, 511 522,00 zł – środki z Gminy Bielsk Podlaski, 1 474 564,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski oraz w ramach środków RFRD. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026. Łączne przewidywane koszty finansowe zadania wyniosą 7.492.822 zł. Planowana kwota wydatków w roku 2024 – 2.497.608 zł,
 - d) zmniejszenie o kwotę 48 480,00 zł zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem” - oszczędności powstałe przy zakupie ciągnika z osprzętem,
 - e) zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł zadania pn. „Zakup solarki”,
(wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.6.2024 z dnia 25.04.2024 r.).
- 2) Dział 700, rozdział 70005 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 300 000,00 zł pochodzącą z pomocy finansowej samorządu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie

pn. „Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów, w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej”” (wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak GM.3026.5.2024 z dnia 07.05.2024 r.).

- 3) Dział 750, rozdział 75020 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 49 652,00 zł dotyczy podwyższenia wysokości odpisu na ZFŚS na 2024 rok (wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak Or.2410.13.2024 z dnia 26.03.2024 r.).
- 4) Dział 801, rozdział 80102 i 80134 – przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim kwoty 6 710,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 65 256,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.39.2024 z dnia 30.04.2024 r.).
- 5) Dział 801, rozdział 80115, 80117, 80140 i 80195 – przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim kwoty 13 735 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 83 713,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.38.2024 z dnia 30.04.2024 r.).
- 6) Dział 801, rozdział 80115, 80148, 80195 – przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim kwoty 25 520,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 91 745,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.36.2024 z dnia 30.04.2024 r.).
- 7) Dział 801, rozdział 80120 – przeniesienie między §§ kwoty 2 402,00 zł i zadaniami kwoty 117 716,00 zł w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim tj. zmniejszenie o kwotę 120 118,00 zł zadania pn. „Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego” oraz zwiększenie o kwotę 120 118,00 zł zadania pn. „Zakup autobusu w ramach zadania Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego” przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania na następującą „Zakup autobusu i wyposażenia w ramach zadania Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego” (wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak GM.3026.5.2024 z dnia 07.05.2024 r.).
- 8) Dział 801, rozdział 80120 i 80195 – przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim kwoty 17 330,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 44 830,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS

(wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.37.2024 z dnia 30.04.2024 r.).

- 9) Dział 801, rozdział 80120 i 80195 – przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym wydatków II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim kwoty 11 585,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 42 495,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS, delegacje służbowe oraz remont łazienki – zgodnie z przyznanym odszkodowaniem (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.35.2024 z dnia 30.04.2024 r.).
- 10) Dział 801, rozdział 80146 – zwiększenie planu finansowego wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o kwotę 7 200,00 zł pochodzącą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.27.2024 z dnia 09.04.2024 r.).
- 11) Dział 801, rozdział 80146 – zwiększenie planu finansowego wydatków II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim o kwotę 21 000,00 zł, w tym o kwotę 16 800,00 zł pochodzącą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego oraz o kwotę 4 200,00 zł pochodzącą z Fundacji Wsparcia Biznesu i Rozwoju Osobistego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.26.2024 z dnia 08.04.2024 r. oraz znak OK.3040.35.2024 z dnia 30.04.2024 r.).
- 12) Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim o kwotę 15 527,00 zł, w tym: o kwotę 7 500,00 zł pochodzącą z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wsparcie zorganizowania wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”, o kwotę 8 027,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.28.2024 z dnia 22.04.2024 r. oraz znak OK.3040.39.2024 z dnia 30.04.2024 r.).
- 13) Dział 854, rozdział 85406, 85495 – przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim kwoty 1 250,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 19 300,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.34.2024 z dnia 30.04.2024 r.).
- 14) Dział 854, rozdział 85410, 85495 – przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim kwoty 125,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 15 408,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.36.2024 z dnia 30.04.2024 r.).

W załączniku Nr 3 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2024 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zwiększa się o kwotę 3 246 853,45 zł,
2. w pozycji „3. Nadwyżki z lat ubiegłych” zwiększa się o kwotę 3 246 853,45 zł.

W załączniku Nr 4 do uchwały „Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2024 roku, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. B.I.8-9, B.II.1 i 3.

W załączniku Nr 5 do uchwały „Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2024 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. 5.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Leszczyński