

ZARZĄD POWIATU
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
tel. 85/833-26-05, fax 833-26-12

Bielsk Podlaski, 09.05.2024 r.

Or.0002.4.2024

**Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim**

WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2024 rok wraz z objaśnieniami, wnosząc o jej podjęcie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zmian zawierają objaśnienia do przedkładanego projektu uchwały.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

SEKRETARZ POWIATU

Marcel Martyniuk

E.1
09.05.2024.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 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), uchwala 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.

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
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	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	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	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	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			
				zwiększenie	300 000,00	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	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	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		
				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		
				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	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	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		
				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		
				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	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		
				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	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		
				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		
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	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	-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	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	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		
				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		
				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		
				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		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 570,00	39 570,00	39 570,00	0,00	39 570,00	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		
				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	32 860,00	32 860,00	32 860,00	0,00	32 860,00	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		
				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	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		
				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		
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		
				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		
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 970,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	252 386,00 0,00 90 660,00 343 046,00	252 386,00 0,00 90 660,00 343 046,00	252 386,00 0,00 90 660,00 343 046,00	0,00 0,00 0,00 0,00	252 386,00 0,00 90 660,00 343 046,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	347 500,00 -22 762,00 0,00 324 738,00	347 500,00 -22 762,00 0,00 324 738,00	347 500,00 -22 762,00 0,00 324 738,00	347 500,00 0,00 0,00 324 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 100,00 -2 402,00 0,00 55 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 100,00 -2 402,00 0,00 55 698,00	58 100,00 -2 402,00 0,00 55 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	304 890,00 0,00 2 402,00 307 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	304 890,00 0,00 2 402,00 307 292,00	304 890,00 0,00 2 402,00 307 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	457 155,00 0,00 5 406,00 462 561,00	457 155,00 0,00 5 406,00 462 561,00	457 155,00 0,00 5 406,00 439 480,00	439 480,00 0,00 5 406,00 23 081,00	17 675,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 675,00 0,00 5 406,00 17 081,00	11 675,00 0,00 5 406,00 17 081,00	11 675,00 0,00 5 406,00 17 081,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 675,00 0,00 5 406,00 17 081,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	689 835,00 -3 773,00 7 749,00 693 811,00	689 835,00 -3 773,00 7 749,00 693 811,00	687 795,00 -3 773,00 7 749,00 691 771,00	584 911,00 -3 773,00 0,00 581 138,00	102 884,00 0,00 7 749,00 110 633,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 040,00 0,00 0,00 2 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 734,00 0,00 7 749,00 24 483,00	16 734,00 0,00 7 749,00 24 483,00	16 734,00 0,00 7 749,00 24 483,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 734,00 0,00 7 749,00 24 483,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 -3 773,00 0,00 23 227,00	27 000,00 -3 773,00 0,00 23 227,00	27 000,00 -3 773,00 0,00 23 227,00	27 000,00 -3 773,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54 447,00 0,00 28 200,00 82 647,00	54 447,00 0,00 28 200,00 82 647,00	54 447,00 0,00 28 200,00 82 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	54 447,00 0,00 28 200,00 82 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
																		1			2	3	4
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 800,00 0,00 28 200,00 47 000,00	18 800,00 0,00 28 200,00 47 000,00	18 800,00 0,00 28 200,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 800,00 0,00 28 200,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Stółówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	782 752,00 -7 349,00 943,00 776 346,00	782 752,00 -7 349,00 943,00 776 346,00	780 552,00 -7 349,00 943,00 774 146,00	667 694,00 0,00 0,00 660 345,00	112 858,00 0,00 943,00 113 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 200,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 750,00 -7 349,00 0,00 23 401,00	30 750,00 -7 349,00 0,00 23 401,00	30 750,00 -7 349,00 0,00 23 401,00	30 750,00 -7 349,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 358,00 0,00 943,00 15 301,00	14 358,00 0,00 943,00 15 301,00	14 358,00 0,00 943,00 15 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 358,00 0,00 943,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	686 902,39 0,00 88 898,00 775 800,39	686 902,39 0,00 88 898,00 775 800,39	396 447,00 0,00 88 898,00 485 345,00	102 124,00 0,00 0,00 102 124,00	294 323,00 0,00 88 898,00 383 221,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 284 455,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 500,00 7 500,00	0,00 0,00 7 500,00 7 500,00	0,00 0,00 7 500,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	294 323,00 0,00 81 398,00 375 721,00	294 323,00 0,00 81 398,00 375 721,00	294 323,00 0,00 81 398,00 375 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	294 323,00 0,00 81 398,00 375 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 457 447,00 -1 375,00 36 083,00 2 492 155,00	2 457 447,00 -1 375,00 36 083,00 2 492 155,00	2 042 447,00 -1 375,00 36 083,00 2 077 155,00	1 662 796,00 0,00 0,00 1 661 421,00	379 651,00 0,00 36 083,00 415 734,00	413 000,00 0,00 0,00 413 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 172 662,00 -1 250,00 17 038,00 1 188 450,00	1 172 662,00 -1 250,00 17 038,00 1 188 450,00	1 170 662,00 -1 250,00 17 038,00 1 186 450,00	1 020 213,00 0,00 0,00 1 018 963,00	150 449,00 0,00 17 038,00 167 487,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 110,00 -50,00 0,00 4 060,00	4 110,00 -50,00 0,00 4 060,00	4 110,00 -50,00 0,00 4 060,00	4 110,00 0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		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
				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	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
				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
		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
				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
				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	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
	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
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
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
				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
				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
				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
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Wydatki razem:				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Razem																		
Wydatki 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
				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
				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
				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

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	Splaty 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
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 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	0,00	x
									B	1 359 606,00		
									C	12 811 889,00		
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		20 449 027,00	2 772 107,00	14 106 920,00	908 141,00	A	0,00	0,00	x
									B	1 359 606,00		
									C	11 839 173,00		
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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	140 000,00		
									C.	3 800 000,00		
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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.			
									C.	3 933 318,00		
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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	749 883,00		
									C.	435 356,00		
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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	298 295,00		
									C.	830 715,00		
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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	50 000,00		
									C.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
6	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miększe - 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	0,00	x
								B.	0,00			
								C.	972 716,00			
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 NOWOROZPOCZYNANE		25 814 443,00	0,00	11 939 841,00	3 035 985,00	A.	100 000,00	0,00	x
								B.	1 843 464,00			
								C.	6 960 392,00			
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		25 117 923,00	0,00	11 243 321,00	2 339 465,00	A.	100 000,00	0,00	x
								B.	1 843 464,00			
								C.	6 960 392,00			
1	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszyki - 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	x
									B	3 203 070,00		
									C	19 772 281,00		

* 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 2024 r.

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
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

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 BJN 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.