

UCHWAŁA NR XV/114/25
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 94, art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XI/84/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 726, poz. 860, poz. 1035, poz. 1306, poz. 1419, poz. 1473, poz. 1497, poz. 1923, POZ. 1999, POZ. 2036) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 175.030.295 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 148.775.488 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 10.977.689 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 219.400 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 26.254.807 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 175.030.295 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 143.284.518 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 10.940.738 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 245.370 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.745.777 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 2.400.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.400.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały .

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Jarosław Borowski

DOCHODY

w złotych

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:				43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
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

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				219 400,00	0,00	0,00	219 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 426 202,00	-35 000,00	0,00	1 391 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 100,00	-35 000,00	0,00	71 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 700,00	-35 000,00	0,00	25 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 094 624,00	0,00	97 538,00	7 192 162,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	97 538,00	97 538,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97 538,00	97 538,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				137 427 861,00	-35 000,00	142 538,00	137 535 399,00
			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	97 538,00	97 538,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 943 738,00	-97 538,00	0,00	5 846 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 983 738,00	-97 538,00	0,00	3 886 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 983 738,00	-97 538,00	0,00	3 886 200,00
majątkowe razem:				26 352 345,00	-97 538,00	0,00	26 254 807,00
			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	9 512 800,00	-97 538,00	0,00	9 415 262,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 977 689,00	0,00	0,00	10 977 689,00
			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:				175 020 295,00	-132 538,00	142 538,00	175 030 295,00
			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	9 512 800,00	-97 538,00	97 538,00	9 512 800,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	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	245 370,00	245 370,00	245 370,00	0,00	245 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	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	245 370,00	245 370,00	245 370,00	0,00	245 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
				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	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 370,00	245 370,00	245 370,00	0,00	245 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:			z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 534 205,00	2 946 992,00	2 946 992,00	0,00	2 946 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 213,00	1 587 213,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 654 205,00	2 946 992,00	2 946 992,00	0,00	2 946 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 213,00	1 707 213,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 112 988,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 988,00	1 382 988,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 232 988,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 988,00	1 502 988,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 382 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 988,00	1 382 988,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 502 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 988,00	1 502 988,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 979 829,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 829,00	994 874,00	0,00	2 931 955,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 950,00	-11 945,00	0,00	-5,00	0,00	
				zwiększenie	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 945,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 979 829,00	1 064 950,00	1 064 950,00	11 945,00	1 053 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 879,00	982 929,00	0,00	2 931 950,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 335 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 945,00	-11 945,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 945,00	11 945,00	11 945,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 335 000,00	846 945,00	846 945,00	11 945,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 055,00	488 055,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245,00	245,00	245,00	245,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 945,00	-11 945,00	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	488 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 055,00	488 055,00	0,00	0,00	0,00
		70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	2 931 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 955,00	0,00	0,00	2 931 955,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 931 955,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 950,00	0,00	0,00	2 931 950,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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
				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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	2 931 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 955,00	0,00	0,00	2 931 955,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 931 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 950,00	0,00	0,00	2 931 950,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 372 086,00	16 876 121,00	16 308 259,00	12 970 444,00	3 337 815,00	0,00	529 953,00	37 909,00	0,00	0,00	495 965,00	495 965,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-311 360,00	-311 360,00	-311 360,00	0,00	-311 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 060 727,00	16 564 762,00	15 996 899,00	12 970 444,00	3 026 455,00	0,00	529 953,00	37 910,00	0,00	0,00	495 965,00	495 965,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 469 916,00	14 262 916,00	14 220 913,00	11 989 030,00	2 231 883,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-311 360,00	-311 360,00	-311 360,00	0,00	-311 360,00	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	14 158 556,00	13 951 556,00	13 909 553,00	11 989 030,00	1 920 523,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	673 426,00	673 426,00	673 426,00	0,00	673 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-311 360,00	-311 360,00	-311 360,00	0,00	-311 360,00	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	362 066,00	362 066,00	362 066,00	0,00	362 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 057 265,00	768 301,00	730 391,00	61 737,00	668 654,00	0,00	0,00	37 909,00	0,00	0,00	288 965,00	288 965,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 057 266,00	768 301,00	730 391,00	61 737,00	668 654,00	0,00	0,00	37 910,00	0,00	0,00	288 965,00	288 965,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 832,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 833,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 144 975,00	66 440 935,00	59 331 663,00	53 407 307,00	5 924 356,00	6 795 600,00	121 592,00	192 080,00	0,00	0,00	10 704 040,00	10 704 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 540,00	-190 540,00	-190 540,00	-190 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318 210,00	154 681,00	154 681,00	0,00	154 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 529,00	163 529,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 272 645,00	66 405 076,00	59 295 804,00	53 216 767,00	6 079 037,00	6 795 600,00	121 592,00	192 080,00	0,00	0,00	10 867 569,00	10 867 569,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 089 252,00	34 089 252,00	32 728 102,00	29 805 514,00	2 922 588,00	1 090 000,00	79 070,00	192 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 846,00	-147 846,00	-147 846,00	-147 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 466,00	67 466,00	67 466,00	0,00	67 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 008 872,00	34 008 872,00	32 647 722,00	29 657 668,00	2 990 054,00	1 090 000,00	79 070,00	192 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 153 782,00	4 153 782,00	4 153 782,00	4 153 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 846,00	-147 846,00	-147 846,00	-147 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 005 936,00	4 005 936,00	4 005 936,00	4 005 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 100 170,00	1 100 170,00	1 100 170,00	0,00	1 100 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Uopisy na zakiagowy fundusz świadczeń socjalnych	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	67 466,00	67 466,00	67 466,00	0,00	67 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 167 636,00	1 167 636,00	1 167 636,00	0,00	1 167 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 702 287,00	1 702 287,00	1 699 777,00	1 522 811,00	176 966,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 706 950,00	1 706 950,00	1 704 440,00	1 522 811,00	181 629,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	74 716,00	74 716,00	74 716,00	0,00	74 716,00	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	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 379,00	79 379,00	79 379,00	0,00	79 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 026 880,00	16 026 880,00	12 150 250,00	10 776 593,00	1 373 657,00	3 853 600,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 694,00	-42 694,00	-42 694,00	-42 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 838,00	26 838,00	26 838,00	0,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 011 024,00	16 011 024,00	12 134 394,00	10 733 899,00	1 400 495,00	3 853 600,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 374 144,00	2 374 144,00	2 374 144,00	2 374 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 694,00	-42 694,00	-42 694,00	-42 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 331 450,00	2 331 450,00	2 331 450,00	2 331 450,00	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	454 698,00	454 698,00	454 698,00	0,00	454 698,00	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	26 838,00	26 838,00	26 838,00	0,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 536,00	481 536,00	481 536,00	0,00	481 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 640 260,00	1 640 260,00	1 636 642,00	1 556 218,00	80 424,00	0,00	3 618,00	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	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 643 881,00	1 643 881,00	1 640 263,00	1 556 218,00	84 045,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	72 424,00	72 424,00	72 424,00	0,00	72 424,00	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	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 045,00	76 045,00	76 045,00	0,00	76 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 131 670,00	4 131 670,00	4 131 670,00	3 937 913,00	193 757,00	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	15 811,00	15 811,00	15 811,00	0,00	15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 147 481,00	4 147 481,00	4 147 481,00	3 937 913,00	209 568,00	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	117 637,00	117 637,00	117 637,00	0,00	117 637,00	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	15 811,00	15 811,00	15 811,00	0,00	15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 448,00	133 448,00	133 448,00	0,00	133 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 408 537,00	1 408 537,00	1 321 635,00	1 241 982,00	79 653,00	84 000,00	2 902,00	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	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 411 568,00	1 411 568,00	1 324 666,00	1 241 982,00	82 684,00	84 000,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	71 653,00	71 653,00	71 653,00	0,00	71 653,00	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	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 684,00	74 684,00	74 684,00	0,00	74 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań	przed zmianą	5 213 233,00	5 213 233,00	4 794 771,00	4 555 276,00	239 495,00	408 000,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	11 656,00	11 656,00	11 656,00	0,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 224 889,00	5 224 889,00	4 806 427,00	4 555 276,00	251 151,00	408 000,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	229 395,00	229 395,00	229 395,00	0,00	229 395,00	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	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	11 656,00	11 656,00	11 656,00	0,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 051,00	241 051,00	241 051,00	0,00	241 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 281 310,00	577 270,00	577 270,00	11 000,00	566 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704 040,00	10 704 040,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	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	185 124,00	21 595,00	21 595,00	0,00	21 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 529,00	163 529,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 466 434,00	598 865,00	598 865,00	11 000,00	587 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 569,00	10 867 569,00	0,00	0,00
			przed zmianą	519 570,00	519 570,00	519 570,00	0,00	519 570,00	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	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	21 595,00	21 595,00	21 595,00	0,00	21 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	541 165,00	541 165,00	541 165,00	0,00	541 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	259 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 495,00	259 495,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 529,00	163 529,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 024,00	423 024,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 633 678,00	11 578 038,00	6 836 560,00	5 035 552,00	1 801 008,00	25 000,00	4 716 478,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-14 155,00	-14 155,00	-14 155,00	-14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 543,00	13 543,00	13 543,00	0,00	13 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 633 066,00	11 577 426,00	6 835 948,00	5 021 397,00	1 814 551,00	25 000,00	4 716 478,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 877 931,00	4 877 931,00	4 859 913,00	4 477 449,00	382 464,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-14 155,00	-14 155,00	-14 155,00	-14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 543,00	13 543,00	13 543,00	0,00	13 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 877 319,00	4 877 319,00	4 859 301,00	4 463 294,00	396 007,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 509 599,00	3 509 599,00	3 509 599,00	3 509 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-14 155,00	-14 155,00	-14 155,00	-14 155,00	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	3 495 444,00	3 495 444,00	3 495 444,00	3 495 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	101 294,00	101 294,00	101 294,00	0,00	101 294,00	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	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	13 543,00	13 543,00	13 543,00	0,00	13 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 837,00	114 837,00	114 837,00	0,00	114 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	280 363,00	280 363,00	129 081,00	121 600,00	7 481,00	76 000,00	75 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 737,00	280 737,00	129 455,00	121 600,00	7 855,00	76 000,00	75 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	205 363,00	205 363,00	129 081,00	121 600,00	7 481,00	76 000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 737,00	205 737,00	129 455,00	121 600,00	7 855,00	76 000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 481,00	7 481,00	7 481,00	0,00	7 481,00	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	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	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 855,00	7 855,00	7 855,00	0,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 126 654,00	593 592,00	559 842,00	197 807,00	362 035,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	5 533 062,00	5 533 062,00	5 529 062,00	0,00
855		Rodzina	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	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 127 266,00	594 204,00	560 454,00	197 807,00	362 647,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	5 533 062,00	5 533 062,00	5 529 062,00	0,00
			przed zmianą	6 127 266,00	594 204,00	560 454,00	197 807,00	362 647,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	5 533 062,00	5 533 062,00	5 529 062,00	0,00

85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	205 242,00	205 242,00	205 242,00	196 807,00	8 435,00	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	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 854,00	205 854,00	205 854,00	196 807,00	9 047,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 802 626,00	14 230 010,00	14 135 410,00	308 625,00	13 826 785,00	92 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	6 572 616,00	6 572 616,00	4 000 951,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-114 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 751,00	-114 751,00	-114 751,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127 696,00	126 696,00	11 945,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00	114 751,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 815 571,00	14 356 706,00	14 147 355,00	320 570,00	13 826 785,00	92 000,00	2 600,00	114 751,00	0,00	0,00	6 458 865,00	6 458 865,00	3 887 200,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 233 751,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 951,00	4 201 951,00	4 000 951,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-114 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 751,00	-114 751,00	-114 751,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 751,00	114 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 233 751,00	146 551,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	114 751,00	0,00	0,00	4 087 200,00	4 087 200,00	3 886 200,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	35 223,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 223,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	6 216,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 216,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 989,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 989,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 325,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 325,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	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	26 138,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 138,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	163 811 557,00	132 263 608,00	107 863 505,00	74 731 786,00	33 131 719,00	15 563 796,00	5 504 355,00	263 739,00	0,00	3 068 213,00	31 547 949,00	28 615 994,00	9 530 013,00	2 931 955,00
				zmniejszenie	-647 145,00	-520 444,00	-520 444,00	-209 084,00	-311 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 701,00	-126 696,00	-114 751,00	-5,00
				zwiększenie	636 775,00	312 246,00	197 494,00	23 890,00	173 604,00	0,00	0,00	114 752,00	0,00	0,00	324 529,00	324 529,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	163 801 187,00	132 055 410,00	107 540 555,00	74 546 592,00	32 993 963,00	15 563 796,00	5 504 355,00	378 491,00	0,00	3 068 213,00	31 745 777,00	28 813 827,00	9 416 262,00	2 931 950,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	10 940 738,00	10 940 738,00	3 362 842,00	2 782 559,00	580 283,00	0,00	7 577 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 940 738,00	10 940 738,00	3 362 842,00	2 782 559,00	580 283,00	0,00	7 577 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	286 590	0,00	286 590	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	286 590	0,00	286 590		
2	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	150 000	0,00	150 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	0,00	150 000		
3	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Wrzosowej (działka nr ewid. 3543/23) w Bielsku Podlaskim	25 000	0,00	25 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	25 000	0,00	25 000		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 107399B - ul. Wesoła w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000		
5	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - dokumentacja projektowa	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	0,00	100 000		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	74 944	0,00	74 944	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	74 944	0,00	74 944		
8	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	191 610	0,00	191 610	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	191 610	0,00	191 610		
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	178 344	0,00	178 344	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	178 344	0,00	178 344		
10	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	61 500	0,00	61 500		
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grabniak - dokumentacja projektowa	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim	79 602	44 601,65	35 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	79 602	44 601,65	35 000		
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	60 000	0,00	60 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	0,00	60 000		
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	60 000	0,00	60 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	0,00	60 000		
		60016			1 547 590	44 601,65	1 502 988		
	600				1 547 590	44 601,65	1 502 988		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	630	63095	6050	COOLTURY idą w miasto	90 000	0,00	90 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	90 000	0,00	90 000		
		63095			90 000	0,00	90 000		
	630				90 000	0,00	90 000		
16	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	494 874	0,00	494 874	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	494 874	0,00	494 874		
		70005			494 874	0,00	494 874		
17	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000		
18	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120	458 965	20 910,00	438 055	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	458 965	20 910,00	438 055		
		70007			508 965	20 910,00	488 055		
	700				1 003 839	20 910,00	982 929		
19	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń garażowych	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
20	750	75023	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej	28 000	0,00	28 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	28 000	0,00	28 000		
21	750	75023	6060	Zakup urządzenia do automatycznego pakowania korespondencji w Urzędzie Miasta	59 000	0,00	59 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	59 000	0,00	59 000		
		75023			207 000	0,00	207 000		
22	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 284 902	995 936,02	288 965	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 284 902	995 936,02	288 965		
		75095			1 284 902	995 936,02	288 965		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750				1 491 902	995 936,02	495 965		
23	801	80195	6050	Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
24	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	4 140 360	3 775 710,43	303 024	Urząd Miasta	
			6370		20 889 090	0,00	10 444 545		
				Razem zadanie:	25 029 450	3 775 710,43	10 747 569		
		80195			25 029 450	3 775 710,43	10 867 569		
	801				25 149 450	3 775 710,43	10 867 569		
25	852	85203	6060	Zakup mikrobusa do przewozu osób z niepełnosprawnościami	55 640	0,00	55 640	Środowiskowy Dom Samopomocy	
				Razem zadanie:	55 640	0,00	55 640		
		85203			55 640	0,00	55 640		
	852				55 640	0,00	55 640		
26	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	129 000	125 000,00	4 000	Urząd Miasta	
			6057		5 522 689	0,00	4 495 172		
			6059		1 964 643	0,00	1 033 890		
				Razem zadanie:	7 616 332	125 000,00	5 533 062		
		85516			7 616 332	125 000,00	5 533 062		
	855				7 616 332	125 000,00	5 533 062		
27	900	90005	6050	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski	201 000	0,00	201 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	201 000	0,00	201 000		
28	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	165 000	0,00	165 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	165 000	0,00	165 000		
29	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaulek w Bielsku Podlaskim - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Szydłówka i Łazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
31	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	0,00	100 000		
		90015			345 000	0,00	345 000		
32	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej	105 000	39 335,40	65 665	Urząd Miasta	
			6370	oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	1 960 000	0,00	1 960 000		
				Razem zadanie:	2 065 000	39 335,40	2 025 665		
33	900	90095	6057	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację	973 267	0,00	0	Urząd Miasta	
			6059	placu zabaw w Bielsku Podlaskim	171 753	0,00	1 000		
				Razem zadanie:	1 145 020	0	1 000		
		90095			2 065 000	39 335,40	2 025 665		
		900			2 410 000	39 335,40	2 370 665		
34	921	92195	6050	Akademia małego odkrywcy	97 335	0,00	97 335	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	97 335	0,00	97 335		
		92195			97 335	0,00	97 335		
		921			97 335	0,00	97 335		
35	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki	4 524 865	39 975,00	1 000 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	4 524 865	39 975,00	1 000 000		
		92601			4 524 865	39 975,00	1 000 000		
36	926	92695	6050	Budowa i przebudowa urządzeń lekkoatletycznych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	160 000	0,00	160 000		
37	926	92695	6060	Zakup szczotki do nawierzchni boiska sztucznego	11 940	0,00	11 940	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	11 940	0,00	11 940		
38	926	92695	6060	Zakup ładowacza czołowego z hydrauliczną łyżką ze szczęką do ciągnika	34 440	0,00	34 440	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	34 440	0,00	34 440		
39	926	92695	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	29 520	0,00	29 520	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	29 520	0,00	29 520		
40	926	92695	6060	Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
		92695			275 900	0,00	275 900		
	926				4 800 765	39 975,00	1 275 900		
				Ogółem	44 262 853	5 041 468,50	23 272 053		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		3 308 886		1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Motocyklowe rozpoczęcie sezonu Godboys - Dz.754 rozdział 75495 § 2820	30 000		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 611 037		2	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	33 700		
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 467 600	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		1 056 300	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	227 673			4	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	5 600		
					5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 848 000	
					6	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	67 000		
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		1 093 000	

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		200 000	
					9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		84 000	
					10	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		408 000	
					11	Dotacja celowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2340	6 000		
					12	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		70 000	
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	23 000		
					15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	15 900		
					16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	36 100		
					17	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	30 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	8 000		
					20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	27 000		
					21	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2810	4 000		
					22	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	16 500		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					23	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2830	4 500		
					24	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2810	13 000		
					25	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	9 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					26	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	3 000		
					27	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	47 000		
					28	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	3 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymywanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów - Dz.900 rozdział 90095 § 2810	92 000		
					30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	41 000		
					31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	9 000		
					32	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Barn+Field Festival 2025 - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	35 000		
					33	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	450 000		

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2810	3 000		
					35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	47 000		
Razem		227 673	4 919 923	2 467 600	Lp	Razem	1 189 300	6 759 300	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Powiat Bielski Dz. 600 rozdział 60014 § 6300	204 225			1	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim - Dz.900 rozdział 90005 § 6237	3 886 200		
2	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	100 000			2	Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	1 122 449		
Razem		304 225				Razem	5 008 649		
Razem dotacje bieżące		15 563 796							
zwroty dotacji § 2950		319 914							
Ogółem dotacje bieżące		15 883 710							
Razem dotacje majątkowe		5 312 874							
OGÓŁEM		21 196 584							

Fundusz wsparcia:

1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 26.900 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 400 000
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	0
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	190 771
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 209 229
Rozchody ogółem			2 400 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000
3	Spłaty kredytów	§ 992	0

§ 905	
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 2024 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	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	0,00
RAZEM:	0,00

§ 906	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 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	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2024 roku
Wszechstronny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia	153 663,69
Cyberbezpieczny Samorząd	37 107,48
RAZEM:	190 771,17

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2025 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 142.538 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92116, §2710 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru.

- b) Dział 900, rozdział 90005, §2057 – 97.538 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 do realizacji projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Środki zostaną wydatkowane na obsługę projektu oraz działania edukacyjno-informacyjne w ramach wydatków bieżących.

Zmniejszenia – 35.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §0750 – 35.000 zł

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

2. DOCHODY WŁASNE – MAJATKOWE

Zmniejszenia – 97.538 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90005, §6257 – 97.538 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 do realizacji projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Planowanie jest dofinansowanie w ramach dochodów bieżących, które będą wykorzystane w latach 2025-2026 na obsługę projektu oraz działania edukacyjno-informacyjne w ramach wydatków bieżących.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 312.246 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70007, §4010 – 10.000 zł

- b) Dział 700, rozdział 70007, §4110 – 1.700 zł

- c) Dział 700, rozdział 70007, §4120 – 245 zł

Zwiększenia wskazane w lit. a-c następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom, posiadającym odpowiednie uprawnienia, za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i branży sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120”.

- d) Dział 700, rozdział 70021, §4150 – 5 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie kapitału zapasowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach.

e) Dział 750, rozdział 75095, §4309 – 1 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, z uwagi na zmianę wskaźnika służącego do wyliczenia dofinansowania.

f) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na wzrost od nowego roku kwoty odpisu w przeliczeniu na osobę – zwiększenie o kwotę **155.055 zł**.

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80101	4440	14 312	17 443	20 884	14 827					67 466
801	80103	4440	3 787			876					4 663
801	80104	4440					7 204	6 491	4 877	8 266	26 838
801	80107	4440	777	988	1 002	854					3 621
801	80148	4440	2 144	2 195	3 199	1 230	1 531	1 531	1 837	2 144	15 811
801	80149	4440	26				2 553	142		310	3 031
801	80150	4440	1 263	4 672	2 874	2 847					11 656
801	80195	4440	3 913	5 327	5 399	1 522	1 303	1 087	1 522	1 522	21 595
854	85404	4440					374				374
Razem 801, 854			26 222	30 625	33 358	22 156	12 965	9 251	8 236	12 242	155 055

g) Dział 852, rozdział 85219/s, §4440 – 13.543 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przeliczeniu na pracownika.

h) Dział 855, rozdział 85504/s, §4440 – 612 zł
 Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przeliczeniu na pracownika.

- i) Dział 900, rozdział 90005, §4017 – 35.223 zł
- j) Dział 900, rozdział 90005, §4019 – 6.216 zł
- k) Dział 900, rozdział 90005, §4117 – 5.989 zł
- l) Dział 900, rozdział 90005, §4119 – 1.057 zł
- m) Dział 900, rozdział 90005, §4127 – 863 zł
- n) Dział 900, rozdział 90005, §4129 – 152 zł
- o) Dział 900, rozdział 90005, §4177 – 29.325 zł
- p) Dział 900, rozdział 90005, §4179 – 5.175 zł
- q) Dział 900, rozdział 90005, §4307 – 26.138 zł
- r) Dział 900, rozdział 90005, §4309 – 4.613 zł

Zwiększenia wskazane w lit. f-o następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę projektu oraz działania edukacyjno-informacyjne w ramach projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Wydatki będą ponoszone w latach 2025-2026.

- s) Dział 900, rozdział 90095, §4010 – 10.000 zł
- t) Dział 900, rozdział 90095, §4110 – 1.700 zł
- u) Dział 900, rozdział 90095, §4120 – 245 zł

Zwiększenia wskazane w lit. s-u następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom, posiadającym odpowiednie uprawnienia, za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i branży sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”.

- v) Dział 926, rozdział 92604, §4440 – 4.389 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przeliczeniu na pracownika.

Zmniejszenia – 520.444 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 311.360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 147.846 zł

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

c) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 42.694 zł

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

d) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 14.155 zł

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

e) Dział 926, rozdział 92604, §4010 – 4.389 zł

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

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 324.529 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 120.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” z limitem wydatków 60.000 zł,

- „Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” z limitem wydatków 60.000 zł.

b) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 163.529 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. Środki zostaną zabezpieczone na roboty dodatkowe w Przedszkolu Nr 3 (wykonanie ściany fundamentowej piwnicy, zmianę ściany z bloczka betonowego na ścianę żelbetową, rozbiórkę kanału ciepłowniczego kolidującego z obszarem prowadzonych prac) oraz Szkole Podstawowej Nr 2 (zmiana wyposażenia sal dydaktycznych, zwiększenie ilości stali w celu prawidłowego wykonania rozbudowy szkoły).

c) Dział 900, rozdział 90095, §6059 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczenia środków dokonuje się w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, w ramach działania 5.1. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Środki zabezpieczone w 2025 roku zostaną przeznaczone na rozpoczęcie postępowania zakupowego warunkowego.

d) Dział 926, rozdział 92695, §6060 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”.

Zmniejszenia – 126.701 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70007, §6050 – 11.945 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i branży sanitarnej przy realizacji ww. zadania.

- b) Dział 700, rozdział 70021, §6010 – 5 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego w formie udziałów spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach. Kwota 4,89 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

- c) Dział 900, rozdział 90005, §6057 – 97.538 zł

- d) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 17.213 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Środki te będą wydatkowane w latach 2025-2026 na obsługę projektu oraz działania edukacyjno-informacyjne w ramach wydatków bieżących.

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

Zwiększenia – 20.370 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §2950 – 20.370 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, z przeznaczeniem na zwrot nadpłaconej dotacji przez Gminę Bielsk Podlaski, za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej wykonywanymi na terenie gminy w 2024 r. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o przeprowadzony audyt rekompensaty przeprowadzony na zlecenie Miasta, zgodnie z umową wykonawczą.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2025 R.

a) W pozycji 13 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 60.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 60.000 zł, limit na rok 2025 – 60.000 zł.

b) W pozycji 14 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 60.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 60.000 zł, limit na rok 2025 – 60.000 zł.

c) W pozycji 18 Załącznika, Dział 700, rozdział 70007, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 11.945 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120”. Wartość kosztorysowa 458.965 zł, limit na rok 2025 – 438.055 zł.

d) W pozycji 24 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 163.529 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. Wartość kosztorysowa 4.140.360 zł, limit na rok 2025 – 303.024 zł.

e) W pozycji 33 Załącznika, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim” i ustala się limity wg klasyfikacji:
- Dział 900, rozdział 90095, §6057 – wprowadza wartość kosztorysową w kwocie 973.267 zł. Wartość kosztorysowa 973.267 zł, limit na rok 2024 – 0 zł;

- Dział 900, rozdział 90095, §6059 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.000 zł. Wartość kosztorysowa 171.753 zł, limit na rok 2024 – 1.000 zł.

f) W pozycji 40 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 40.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 40.000 zł, limit na rok 2025 – 40.000 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 r.

1. Dział 853, rozdział 85395, §2820 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;
2. Dział 853, rozdział 85395, §2830 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 183/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2025 r.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 w kwocie 2.400.000 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.400.000 zł.