

UCHWAŁA NR XIX/136/25
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 sierpnia 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 2025 r. poz. 1153), 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. 886, poz. 1035, poz. 1306, poz. 1419, poz. 1473, poz. 1497, poz. 1923, poz. 1999, poz. 2036, poz. 2270, poz. 2290, poz. 2369, poz. 2417, poz. 2438, poz. 2453, poz. 2533, poz. 2587, poz. 2594, poz. 2706, poz. 2768, poz. 2955, poz. 3123, poz. 3213, poz. 3308, poz. 3318, poz. 3394) 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 173.930.088 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 150.388.065 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.338.735 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 239.769 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 23.542.023 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 173.930.088 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 144.662.716 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.301.784 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 245.369 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 29.267.372 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.075.481 zł, koszty – 5.075.481 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:				239 769,00	0,00	0,00	239 769,00
			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							
750			Administracja publiczna	743 073,00	0,00	12 000,00	755 073,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00	0,00	12 000,00	114 500,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	12 000,00	102 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 243 715,00	0,00	8 245,00	7 251 960,00
	90095		Pozostała działalność	18 553,00	0,00	8 245,00	26 798,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 553,00	0,00	8 245,00	26 798,00
bieżące razem:				138 746 316,00	0,00	20 245,00	138 766 561,00
			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	97 538,00	0,00	0,00	97 538,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 835 000,00	0,00	100 000,00	2 935 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	5 529 062,00	-671 650,00	0,00	4 857 412,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 529 062,00	-671 650,00	0,00	4 857 412,00
		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	4 495 172,00	-546 057,00	0,00	3 949 115,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 033 890,00	-125 593,00	0,00	908 297,00
801			Oświata i wychowanie	10 444 545,00	-2 141 134,00	0,00	8 303 411,00
	80195		Pozostała działalność	10 444 545,00	-2 141 134,00	0,00	8 303 411,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 444 545,00	-2 141 134,00	0,00	8 303 411,00
852			Pomoc społeczna	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				26 394 807,00	-2 952 784,00	100 000,00	23 542 023,00
			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	9 415 262,00	-671 650,00	0,00	8 743 612,00

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:				11 338 735,00	0,00	0,00	11 338 735,00
			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:				176 762 627,00	-2 952 784,00	120 245,00	173 930 088,00
			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	-671 650,00	0,00	8 841 150,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	245 369,00	245 369,00	245 369,00	0,00	245 369,00	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	0,00	0,00	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	245 369,00	245 369,00	245 369,00	0,00	245 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 868 219,00	3 110 700,00	3 110 700,00	0,00	3 110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 519,00	1 757 519,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 839 219,00	3 110 700,00	3 110 700,00	0,00	3 110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 519,00	1 728 519,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 447 002,00	893 708,00	893 708,00	0,00	893 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 294,00	1 553 294,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 418 002,00	893 708,00	893 708,00	0,00	893 708,00	0,00	0,00	0,00	1 524 294,00	1 524 294,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 553 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 294,00	1 553 294,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 524 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 294,00	1 524 294,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 758 826,00	1 094 950,00	1 094 950,00	11 945,00	1 083 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 876,00	731 926,00	0,00	2 931 950,00	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	371 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 886,00	371 886,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	5 130 712,00	1 094 950,00	1 094 950,00	11 945,00	1 083 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 762,00	1 103 812,00	0,00	2 931 950,00	0,00		
			przed zmianą	706 874,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 874,00	494 874,00	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	371 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 886,00	371 886,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 078 760,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	866 760,00	866 760,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	494 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 874,00	494 874,00	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	371 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 886,00	371 886,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	866 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 760,00	866 760,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	17 100 061,00	16 604 096,00	16 036 233,00	12 970 444,00	3 065 789,00	0,00	529 953,00	37 910,00	0,00	495 965,00	495 965,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	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	121 640,00	66 640,00	66 640,00	0,00	66 640,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 221 701,00	16 670 736,00	16 102 873,00	12 970 444,00	3 132 429,00	0,00	529 953,00	37 910,00	0,00	550 965,00	550 965,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 165 390,00	13 958 390,00	13 916 387,00	11 979 030,00	1 937 357,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	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		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	66 640,00	66 640,00	66 640,00	0,00	66 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 232 030,00	14 025 030,00	13 983 027,00	11 979 030,00	2 003 997,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	372 768,00	372 768,00	372 768,00	0,00	372 768,00	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	66 640,00	66 640,00	66 640,00	0,00	66 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	439 408,00	439 408,00	439 408,00	0,00	439 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 112 266,00	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	0,00	
75095		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	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 112 266,00	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	0,00	
			przed zmianą	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	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	

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		
				po zmianach	1 112 266,00	768 301,00	730 391,00	61 737,00	668 654,00	0,00	0,00	37 910,00	0,00	0,00	343 965,00	343 965,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	288 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 965,00	288 965,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 965,00	343 965,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 951 603,00	2 951 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 004,00	-44 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 907 599,00	2 907 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 951 603,00	2 951 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 004,00	-44 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 907 599,00	2 907 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 950 267,00	2 950 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 004,00	-44 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 906 263,00	2 906 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 549 146,00	1 549 146,00	1 549 146,00	0,00	1 549 146,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 551 346,00	1 551 346,00	1 551 346,00	0,00	1 551 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 466 303,00	67 395 925,00	59 924 053,00	53 558 373,00	6 365 680,00	7 147 200,00	132 592,00	192 080,00	0,00	0,00	11 070 378,00	11 070 378,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 210 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 210 777,00	-2 210 777,00	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	76 255 526,00	67 395 925,00	59 924 053,00	53 558 373,00	6 365 680,00	7 147 200,00	132 592,00	192 080,00	0,00	0,00	8 859 601,00	8 859 601,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty 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	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 669 243,00	598 865,00	598 865,00	11 000,00	587 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 378,00	11 070 378,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 210 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 210 777,00	-2 210 777,00	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	9 458 466,00	598 865,00	598 865,00	11 000,00	587 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 601,00	8 859 601,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	625 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 833,00	625 833,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 643,00	-69 643,00	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	556 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 190,00	556 190,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 444 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 545,00	10 444 545,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 141 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 141 134,00	-2 141 134,00	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	8 303 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303 411,00	8 303 411,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 066 992,00	1 066 992,00	796 542,00	386 488,00	410 054,00	270 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-39 000,00	-11 000,00	-28 000,00	-16 000,00	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	1 011 992,00	1 011 992,00	757 542,00	375 488,00	382 054,00	254 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	90 000,00	15 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-8 000,00	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	91 000,00	91 000,00	89 000,00	15 000,00	74 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	966 992,00	966 992,00	706 542,00	371 488,00	335 054,00	260 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-38 000,00	-11 000,00	-27 000,00	-8 000,00	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	920 992,00	920 992,00	668 542,00	360 488,00	308 054,00	252 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	143 900,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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: 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	
			stowarzyszeniom	po zmianach	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	142 660,00	142 660,00	142 660,00	142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	131 660,00	131 660,00	131 660,00	131 660,00	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	252 717,00	252 717,00	252 717,00	0,00	252 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 717,00	225 717,00	225 717,00	0,00	225 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 128 042,00	11 921 402,00	7 104 364,00	5 272 113,00	1 832 251,00	25 000,00	4 792 038,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 640,00	-206 640,00	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	11 921 402,00	11 921 402,00	7 104 364,00	5 272 113,00	1 832 251,00	25 000,00	4 792 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	647 899,00	441 259,00	441 259,00	438 259,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 640,00	-206 640,00	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
						po zmianach	441 259,00	441 259,00	441 259,00	438 259,00	3 000,00	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	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 640,00	-206 640,00	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
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 133 951,00	594 204,00	560 454,00	197 807,00	362 647,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	5 539 747,00	5 539 747,00	5 529 062,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-671 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 650,00	-671 650,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 556,00	20 556,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 482 857,00	594 204,00	560 454,00	197 807,00	362 647,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	4 888 653,00	4 888 653,00	4 857 412,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 573 497,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	5 539 747,00	5 539 747,00	5 529 062,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-671 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 650,00	-671 650,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 556,00	20 556,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 922 403,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	4 888 653,00	4 888 653,00	4 857 412,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685,00	10 685,00	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	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 556,00	20 556,00	0,00	0,00
						po zmianach	31 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 241,00	31 241,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 495 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 172,00	4 495 172,00	4 495 172,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-546 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 057,00	-546 057,00	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
						po zmianach	3 949 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 115,00	3 949 115,00	3 949 115,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 033 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 890,00	1 033 890,00	1 033 890,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-125 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 593,00	-125 593,00	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
						po zmianach	908 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 297,00	908 297,00	908 297,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 036 235,00	14 575 370,00	14 366 019,00	320 570,00	14 045 449,00	92 000,00	2 600,00	114 751,00	0,00	0,00	6 460 865,00	6 460 865,00	3 887 200,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 037 235,00	14 575 370,00	14 366 019,00	320 570,00	14 045 449,00	92 000,00	2 600,00	114 751,00	0,00	0,00	6 461 865,00	6 461 865,00	3 887 200,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	739 450,00	739 450,00	737 750,00	0,00	737 750,00	0,00	1 700,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 450,00	739 450,00	737 750,00	0,00	737 750,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 736 332,00	5 516 548,00	243 950,00	243 950,00	0,00	5 247 598,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 784,00	1 219 784,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 551,00	-157 551,00	-157 551,00	-157 551,00	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	6 578 781,00	5 358 997,00	86 399,00	86 399,00	0,00	5 247 598,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 784,00	1 219 784,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 466 437,00	3 466 437,00	157 551,00	157 551,00	0,00	3 308 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 551,00	-157 551,00	-157 551,00	-157 551,00	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	3 308 886,00	3 308 886,00	0,00	0,00	0,00	3 308 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 551,00	157 551,00	157 551,00	157 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 551,00	-157 551,00	-157 551,00	-157 551,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 156 580,00	5 766 258,00	2 765 658,00	2 030 264,00	735 394,00	2 967 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 322,00	1 390 322,00	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	24 801,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 181 381,00	5 776 058,00	2 775 458,00	2 030 264,00	745 194,00	2 967 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 323,00	1 405 323,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 729 409,00	2 614 987,00	147 387,00	147 387,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 422,00	1 114 422,00	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	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744 410,00	2 614 987,00	147 387,00	147 387,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 423,00	1 129 423,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	114 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 422,00	114 422,00	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	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 423,00	129 423,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury finans...	przed zmianą	2 498 271,00	2 498 271,00	2 495 271,00	1 879 877,00	615 394,00	0,00	3 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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		
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 508 071,00	2 508 071,00	2 505 071,00	1 879 877,00	625 194,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	175 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	165 172 474,00	133 250 478,00	108 365 971,00	75 135 754,00	33 230 217,00	15 933 398,00	5 621 015,00	378 491,00	0,00	2 951 603,00	31 921 996,00	28 990 046,00	9 416 262,00	2 931 950,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 404 622,00	-256 555,00	-196 551,00	-168 551,00	-28 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 004,00	-3 148 067,00	-3 148 067,00	-671 650,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	572 083,00	78 640,00	78 640,00	0,00	78 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 443,00	493 443,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 339 935,00	133 072 563,00	108 248 060,00	74 967 203,00	33 280 857,00	15 917 398,00	5 621 015,00	378 491,00	0,00	2 907 599,00	29 267 372,00	26 335 422,00	8 744 612,00	2 931 950,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	11 301 784,00	11 301 784,00	3 570 137,00	2 801 442,00	768 695,00	8 671,00	7 722 976,00	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	11 301 784,00	11 301 784,00	3 570 137,00	2 801 442,00	768 695,00	8 671,00	7 722 976,00	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	64 940	0,00	64 940	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	64 940	0,00	64 940		
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	60 000	0,00	60 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	0,00	60 000		
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	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	0,00	1 000		
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	119 310	0,00	119 310	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	119 310	0,00	119 310		
15	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej	2 806 620	0,00	132 610	Urząd Miasta	

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:	2 806 620	0,00	132 610		
16	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	20 000	0,00	20 000		
17	600	60016	6050	Budowa zjazdu na drogę nr geod. 5883/2 w ulicy Różanej	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	10 000	0	10 000		
		60016			4 301 906	44 601,65	1 524 294		
	600				4 301 906	44 601,65	1 524 294		
18	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		
19	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	866 760	0,00	866 760	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	866 760	0,00	866 760		
		70005			866 760	0,00	866 760		
20	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja projektowa	50 000	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	1 000		
21	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120	256 962	20 910,00	236 052	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	256 962	20 910,00	236 052		
		70007			306 962	20 910,00	237 052		
	700				1 173 722	20 910,00	1 103 812		
22	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń garażowych	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
23	750	75023	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej	28 000	0,00	28 000	Urząd Miasta	

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:	28 000	0,00	28 000		
24	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		
25	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 339 902	995 936,02	343 965	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 339 902	995 936,02	343 965		
		75095			1 339 902	995 936,02	343 965		
	750				1 546 902	995 936,02	550 965		
26	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		
27	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	4 651 231	3 775 710,43	436 190	Urząd Miasta	
			6370		20 889 091	0,00	8 303 411		
				Razem zadanie:	25 540 322	3 775 710,43	8 739 601		
		80195			25 540 322	3 775 710,43	8 859 601		
	801				25 660 322	3 775 710,43	8 859 601		
28	852	85203	6060	Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim	206 640	0,00	0	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	206 640	0,00	0		
		85203			206 640	0,00	0		
	852				206 640	0,00	0		
29	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	156 241	125 000,00	31 241	Urząd Miasta	
			6057		5 522 688	0,00	3 949 115		
			6059		1 964 644	0,00	908 297		
				Razem zadanie:	7 643 573	125 000,00	4 888 653		

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
		85516			7 643 573	125 000,00	4 888 653		
	855				7 643 573	125 000,00	4 888 653		
30	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny	150 000	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	0	1 000		
		90004			150 000	0	1 000		
31	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		
		90005			201 000	0,00	201 000		
32	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	167 000	0,00	167 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	167 000	0,00	167 000		
33	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		
34	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Szydtówka i Lazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
35	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			347 000	0,00	347 000		
36	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		
37	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			3 210 020	39 335,40	2 026 665		

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
	900				3 908 020	39 335,40	2 575 665		
38	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		
39	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		
40	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		
41	926	92695	6060	Zakup szczotki do nawierzchni boiska sztucznego	11 940	0,00	11 940	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	11 940	0,00	11 940		
42	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		
43	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		
44	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	49 429 185	5 041 468,50	20 966 225		

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		1 616 039		2	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	63 700		
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	237 673			4	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	17 200		
					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	107 000		
					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		152 000	
					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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	8 643		
					12	Dotacja celowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2340	9 000		
					13	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		70 000	
					14	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	2 000		

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
					15	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		
					16	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		
					17	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		
					18	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		
					19	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
					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	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.852 rozdział 85231 § 2340	28		
					22	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		
					23	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		
					24	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		

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
					25	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		
					26	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
					27	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		
					28	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		
					29	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
					30	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		
					31	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		
					32	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		
					33	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		
					34	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
					35	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		
					36	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		237 673	4 924 925	2 467 600	Lp	Razem	1 266 571	6 827 300	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	129 423			2	Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	1 122 449		
Razem		333 648				Razem	5 008 649		
Razem dotacje bieżące		15 724 069							
zwroty dotacji § 2950		319 913							
Ogółem dotacje bieżące		16 043 982							
Razem dotacje majątkowe		5 342 297							
OGÓŁEM		21 386 279							

Fundusz wsparcia:

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	"Pływalnia Miejska - WODNIK" w Bielsku Podlaskim	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		-262 097	5 075 481	2 597 023	2 467 600	129 423	5 075 481	0	-262 097	0
Razem		-262 097	5 075 481	2 597 023	2 467 600	129 423	5 075 481	0	-262 097	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2025 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 20.245 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75075, §0830 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego środków na sponsoring wydarzenia pn. „X Bieg Tura”.

- b) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 8.245 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 100.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70007, §6300 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z przyznaniem przez Województwo Podlaskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120”.

Zmniejszenia – 2.952.784 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75867, §6257 – 546.057 zł

- b) Dział 758, rozdział 75867, §6259 – 125.593 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miasta i związane są ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania, z Krajowego Planu Odbudowy oraz z budżetu państwa, na realizację inwestycji pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Z uwagi na zmiany w harmonogramie inwestycji, część dofinansowania przesuwa się na 2026 rok.

- c) Dział 801, rozdział 80195, §6370 – 2.141.134 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania, z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. Z uwagi na zmiany w harmonogramie inwestycji, część dofinansowania przesuwa się na 2026 rok.

- c) Dział 852, rozdział 85203, §6350 – 140.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów, z tytułu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zakup inwestycyjny pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”. W związku z brakiem złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu, nastąpi ogłoszenie kolejnego przetargu ze zmianą terminów

złożenia ofert oraz wydłużeniem terminu dostawy busa do 2026 roku, przez co środki z tytułu dofinansowania wpłyną w 2026 roku.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 78.640 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 66.640 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

b) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 2.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. W związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego środków na sponsoring wydarzenia pn. „X Bieg Tura”, zostanie wystawiona faktura VAT.

c) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 9.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakupy związane z organizacją wydarzenia pn. „X Bieg Tura”.

Zmniejszenia – 256.555 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 757, rozdział 75702, §8110 – 44.004 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych, z uwagi na niższą stawkę WIBOR6M.

b) Dział 851, rozdział 85153, §2820 – 8.000 zł

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

c) Dział 851, rozdział 85153, §4700 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

d) Dział 851, rozdział 85154, §2820 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy.

e) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 11.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

f) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 27.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

g) Dział 921, rozdział 92109, §4010 – 157.551 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 – 493.443 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego”.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdu na drogę nr geod. 5883/2 w ulicy Różanej”.

c) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 371.886 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty przy ul. Obwodowej, ul. Prusa oraz ul. Złotej.

d) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 55.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”, z uwagi na konieczność wymiany drzwi wejściowych (przeciwpożarowych) i wewnętrznych w części budynku przy ul. Kopernika 3, w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie placówki wsparcia dziennego – ogólnomiejskiej świetlicy środowiskowej. Zadanie będzie finansowane z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

e) Dział 855, rozdział 85516, §6050 – 20.556 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Środki zostaną zabezpieczone na roboty dodatkowe dotyczące infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania wężła C.O. w budynku żłobka.

f) Dział 900, rozdział 90004, §6050 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

g) Dział 926, rozdział 92601, §6210 – 15.001 zł

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

Zmniejszenia – 3.148.067 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 59.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”, z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

b) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 69.643 zł

c) Dział 801, rozdział 80195, §6370 – 2.141.134 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. Z uwagi na zmiany w harmonogramie inwestycji, część planu wydatków przesuwana się na 2026 rok.

d) Dział 852, rozdział 85203, §6060 – 206.640 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”. W związku z brakiem złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu, nastąpi ogłoszenie kolejnego przetargu ze zmianą terminów złożenia ofert oraz wydłużeniem terminu dostawy busa do 2026 roku, zakup zostanie ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

e) Dział 855, rozdział 85516, §6057 – 546.057 zł

f) Dział 855, rozdział 85516, §6059 – 125.593 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Z uwagi na zmiany w harmonogramie inwestycji, część planu wydatków przesuwana się na 2026 rok.

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

1. W pozycji 13 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 59.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 60.000 zł, limit na rok 2025 – 1.000 zł.

2. W pozycji 16 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 20.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego”. Wartość kosztorysowa 20.000 zł, limit na rok 2025 – 20.000 zł.

3. W pozycji 17 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków o kwocie 10.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdu na drogę nr geod. 5883/2 w ulicy Różanej”. Wartość kosztorysowa 10.000 zł, limit na rok 2025 – 10.000 zł.

4. W pozycji 19 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 371.886 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wartość kosztorysowa 866.760 zł, limit na rok 2025 – 866.760 zł.

5. W pozycji 25 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 55.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.339.902 zł, limit na rok 2025 – 343.965 zł.

6. W pozycji 27 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 69.643 zł. Wartość kosztorysowa 4.651.231 zł, limit na rok 2025 – 436.190 zł;
- Dział 801, rozdział 80195, §6370 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.141.134 zł. Wartość kosztorysowa 20.889.091 zł, limit na rok 2025 – 8.303.411 zł.

7. W pozycji 28 Załącznika, Dział 852, rozdział 85203, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 206.640 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 206.640 zł, limit na rok 2025 – 0 zł.

8. W pozycji 29 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 855, rozdział 85516, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 20.556 zł. Wartość kosztorysowa 156.241 zł, limit na rok 2025 – 31.241 zł;
- Dział 855, rozdział 85516, §6057 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 546.057 zł. Wartość kosztorysowa 5.522.688 zł, limit na rok 2025 – 3.949.115 zł;
- Dział 855, rozdział 85516, §6059 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 125.593 zł. Wartość kosztorysowa 1.964.644 zł, limit na rok 2025 – 908.297 zł.

9. W pozycji 30 Załącznika, Dział 900, rozdział 90004, §6050 – wprowadza się limit wydatków o kwocie 1.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny”. Wartość kosztorysowa 150.000 zł, limit na rok 2025 – 1.000 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80101, §2340 – zwiększenie o kwotę 30.000 zł dotacji celowej niepublicznej szkole podstawowej.

2. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o kwotę 80.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej.

3. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o kwotę 6.000 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom.

4. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zwiększenie o kwotę 45.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom.

5. Dział 801, rozdział 80105, §2340 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

6. Dział 801, rozdział 80149, §2540 – zwiększenie o kwotę 77.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom.

7. Dział 854, rozdział 85404, §2340 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

10. Dział 851, rozdział 85153, §2820 – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom.

11. Dział 851, rozdział 85154, §2820 – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom.

12. Dział 926, rozdział 92601, §6210 – zwiększenie o kwotę 15.001 zł dotacji celowej majątkowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

Zmiany w pkt 1,3,5,7 dokonano Zarządzeniem Nr 228/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 lipca 2025 r, natomiast zmiany w pkt 2,4,6 dokonano Zarządzeniem Nr 242/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11 sierpnia 2025 r.