

UCHWAŁA NR XXI/152/25
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 września 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, poz. 1180) 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, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §9, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody w kwocie 229.140 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 229.140 na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań przeciwdziałających negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”;;

2) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;

3) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 178.810.116 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 151.356.491 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.698.070 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 27.453.625 zł;

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 178.810.116 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 145.671.479 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.661.119 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 33.138.637 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 plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 2.684.488 zł, wydatki – 2.684.488 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

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							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	311,00	311,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	311,00	311,00
		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	0,00	0,00	311,00	311,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 046 100,00	0,00	4 300,00	2 050 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 046 100,00	0,00	4 300,00	2 050 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	755 073,00	-125 000,00	25 706,00	655 779,00
	75095		Pozostała działalność	640 573,00	-125 000,00	25 706,00	541 279,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	577 673,00	-125 000,00	0,00	452 673,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 163,00	17 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	8 543,00	10 743,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 878,00	1 878,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 878,00	1 878,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 878,00	1 878,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 693 199,00	0,00	40 800,00	120 733 999,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 245 502,00	0,00	1 660,00	17 247 162,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 492 134,00	0,00	1 660,00	16 493 794,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 467 492,00	0,00	39 140,00	1 506 632,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	29 140,00	229 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 399 202,00	0,00	12 000,00	1 411 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 100,00	0,00	12 000,00	91 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	520,00	520,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	520,00	520,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	520,00	520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 117,00	2 117,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 117,00	2 117,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 117,00	2 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 251 960,00	0,00	225,00	7 252 185,00
	90095		Pozostała działalność	26 798,00	0,00	225,00	27 023,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	225,00	225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	397,00	55 397,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	397,00	10 397,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	397,00	397,00
926			Kultura fizyczna	132 200,00	0,00	57 366,00	189 566,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	57 366,00	57 366,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57 366,00	57 366,00
bieżące razem:				139 355 032,00	-125 000,00	145 620,00	139 375 652,00
			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	2 935 000,00	0,00	22 180,00	2 957 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 335 000,00	0,00	22 180,00	2 357 180,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	22 180,00	22 180,00
758			Różne rozliczenia	4 857 412,00	0,00	2 674 109,00	7 531 521,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 674 010,00	2 674 010,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 674 010,00	2 674 010,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 857 412,00	0,00	99,00	4 857 511,00
		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	3 949 115,00	0,00	81,00	3 949 196,00
		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	908 297,00	0,00	18,00	908 315,00
majątkowe razem:				24 757 336,00	0,00	2 696 289,00	27 453 625,00
			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	8 743 612,00	0,00	99,00	8 743 711,00

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:				11 698 070,00	0,00	0,00	11 698 070,00
			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:				176 093 207,00	-125 000,00	2 841 909,00	178 810 116,00
			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	8 841 150,00	0,00	99,00	8 841 249,00

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

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	1 728 519,00	1 728 519,00	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	2 675 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 010,00	2 675 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 514 229,00	3 110 700,00	3 110 700,00	0,00	3 110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 529,00	4 403 529,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 418 002,00	893 708,00	893 708,00	0,00	893 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 294,00	1 524 294,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 675 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 010,00	2 675 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 093 012,00	893 708,00	893 708,00	0,00	893 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 304,00	4 199 304,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 524 294,00	0,00	0,00	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	
				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	2 675 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 010,00	2 675 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 199 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 304,00	4 199 304,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	4 035 762,00	1 103 812,00	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	0,00	
				zwiększenie	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 637 212,00	1 094 950,00	1 094 950,00	11 945,00	1 083 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 262,00	1 610 312,00	0,00	2 931 950,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 078 760,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 760,00	866 760,00	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	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 582 760,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 760,00	1 370 760,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	866 760,00	0,00	0,00	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	
				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	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 760,00	1 370 760,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 113 997,00	876 945,00	876 945,00	11 945,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 052,00	237 052,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 497,00	876 945,00	876 945,00	11 945,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 552,00	239 552,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 052,00	237 052,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 552,00	239 552,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	17 334 701,00	16 783 736,00	16 215 873,00	12 970 444,00	3 245 429,00	0,00	529 953,00	37 910,00	0,00	0,00	550 965,00	550 965,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 286 518,00	16 784 553,00	16 216 690,00	12 970 444,00	3 246 246,00	0,00	529 953,00	37 910,00	0,00	0,00	0,00	501 965,00	501 965,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	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	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		
				po zmianach	14 172 187,00	14 024 187,00	13 982 184,00	11 979 030,00	2 003 154,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	729 115,00	729 115,00	729 115,00	0,00	729 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	727 115,00	727 115,00	727 115,00	0,00	727 115,00	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	444 408,00	444 408,00	444 408,00	0,00	444 408,00	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	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 565,00	445 565,00	445 565,00	0,00	445 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 225 266,00	881 301,00	843 391,00	61 737,00	781 654,00	0,00	0,00	37 910,00	0,00	0,00	343 965,00	343 965,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	21 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 236 926,00	882 961,00	845 051,00	61 737,00	783 314,00	0,00	0,00	37 910,00	0,00	0,00	353 965,00	353 965,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	201 158,00	201 158,00	201 158,00	0,00	201 158,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	202 818,00	202 818,00	202 818,00	0,00	202 818,00	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	343 965,00	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	
					zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	333 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 965,00	333 965,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
					zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 438 346,00	1 438 346,00	1 438 346,00	0,00	1 438 346,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 478 346,00	1 478 346,00	1 478 346,00	0,00	1 478 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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	
						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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	412 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	412 200,00	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	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	
						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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	412 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 273 026,00	67 413 425,00	59 941 553,00	53 558 373,00	6 383 180,00	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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 527 186,00	34 527 186,00	33 056 036,00	29 939 839,00	3 116 197,00	1 200 000,00	79 070,00	192 080,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 539 186,00	34 539 186,00	33 068 036,00	29 939 839,00	3 128 197,00	1 200 000,00	79 070,00	192 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	371 379,00	371 379,00	371 379,00	0,00	371 379,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	383 379,00	383 379,00	383 379,00	0,00	383 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 259 374,00	16 259 374,00	12 315 144,00	10 778 149,00	1 536 995,00	3 910 200,00	34 030,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 264 874,00	16 264 874,00	12 320 644,00	10 778 149,00	1 542 495,00	3 910 200,00	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 585,00	86 585,00	86 585,00	0,00	86 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 085,00	92 085,00	92 085,00	0,00	92 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	29 140,00	29 140,00	29 140,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 041 132,00	1 041 132,00	786 682,00	375 488,00	411 194,00	254 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				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	29 140,00	29 140,00	29 140,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	950 132,00	950 132,00	697 682,00	360 488,00	337 194,00	252 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 140,00	29 140,00	29 140,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 240,00	74 240,00	74 240,00	0,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00	4 385,00	99,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 487 242,00	594 204,00	560 454,00	197 807,00	362 647,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	4 893 038,00	4 893 038,00	4 857 511,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00	4 385,00	99,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 926 788,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	4 893 038,00	4 893 038,00	4 857 511,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	
		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	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,00	4 286,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 527,00	35 527,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 949 115,00	0,00	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	
				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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	
				po zmianach	3 949 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 196,00	3 949 196,00	3 949 196,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	908 297,00	0,00	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	
				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	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	
				po zmianach	908 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 315,00	908 315,00	908 315,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 443,00	-7 443,00	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	21 029 792,00	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	6 454 422,00	6 454 422,00	3 887 200,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 216 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 443,00	-7 443,00	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	1 208 557,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 557,00	339 557,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 443,00	-7 443,00	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	339 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 557,00	339 557,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 405 323,00	1 405 323,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-536 600,00	-36 600,00	-36 600,00	-26 500,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 600,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 681 381,00	5 749 558,00	2 748 958,00	2 003 764,00	745 194,00	2 967 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	931 823,00	931 823,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	1 129 423,00	1 129 423,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	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	
				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	3 244 410,00	2 614 987,00	147 387,00	147 387,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 423,00	629 423,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	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	
				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	500 000,00	0,00	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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 491 671,00	2 491 671,00	2 488 671,00	1 853 377,00	635 294,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	586 940,00	586 940,00	586 940,00	586 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	560 440,00	560 440,00	560 440,00	0,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	928 900,00	653 000,00	123 000,00	3 000,00	120 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	275 900,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	945 300,00	642 900,00	112 900,00	3 000,00	109 900,00	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 530,00	39 530,00	39 530,00	0,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	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	29 430,00	29 430,00	29 430,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	164 143 719,00	133 661 034,00	108 836 520,00	74 967 203,00	33 869 317,00	15 917 398,00	5 621 026,00	378 491,00	0,00	2 907 599,00	30 482 685,00	27 550 735,00	8 744 612,00	2 931 950,00	0,00
				zmniejszenie	-615 043,00	-38 600,00	-38 600,00	-26 500,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 443,00	-576 443,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 331 952,00	99 557,00	99 557,00	0,00	99 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 395,00	3 232 395,00	99,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 860 628,00	133 721 991,00	108 897 477,00	74 940 703,00	33 956 774,00	15 917 398,00	5 621 026,00	378 491,00	0,00	2 907 599,00	33 138 637,00	30 206 687,00	8 744 711,00	2 931 950,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	11 661 119,00	11 661 119,00	3 903 563,00	3 076 165,00	827 398,00	8 671,00	7 748 885,00	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	11 661 119,00	11 661 119,00	3 903 563,00	3 076 165,00	827 398,00	8 671,00	7 748 885,00	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	Przebudowa drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim	100 771	40 770,66	60 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 771	40 770,66	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 ijazdów 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	154 812	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	154 812	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	5 534 324	53 693,34	2 806 620	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	5 534 324	53 693,34	2 806 620		
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	

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:	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		
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	100 000	0	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	0,00	1 000		
		60016			7 265 192	139 065,65	4 199 304		
	600				7 265 192	139 065,65	4 199 304		
19	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		
20	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	1 370 760	0,00	1 370 760	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 370 760	0,00	1 370 760		
		70005			1 370 760	0,00	1 370 760		
21	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		
22	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120	259 462	20 910,00	238 552	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	259 462	20 910,00	238 552		
		70007			309 462	20 910,00	239 552		
	700				1 680 222	20 910,00	1 610 312		
23	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń garażowych	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
24	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		
		75023			148 000	0,00	148 000		
25	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 459 202	1 125 236,02	333 965	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 459 202	1 125 236,02	333 965		
26	750	75095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	20 000	0	20 000		
		75095			1 479 202	1 125 236,02	353 965		
	750				1 627 202	1 125 236,02	501 965		
27	752	75295	6050	Wykonanie studni do czerpania wody w trzech lokalizacjach na terenie miasta	45 000	0,00	45 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	45 000	0,00	45 000		
28	752	75295	6050	Budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na miejskich ujęciach wody	12 215	0,00	12 215	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	12 215	0,00	12 215		
29	752	75295	6060	Zakup agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 150 kW z osprzętem	176 000	0,00	176 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	176 000	0,00	176 000		
30	752	75295	6060	Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych o różnej mocy z osprzętem – 40 kW, 16 kW, 3,2 kW	192 000	0,00	192 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	192 000	0,00	192 000		
31	752	75295	6060	Zakup dwóch cystern mobilnych do transportu wody 2-5 tys. l	70 000	0,00	70 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	70 000	0,00	70 000		
32	752	75295	6060	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	145 000	0,00	145 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	145 000	0,00	145 000		
33	752	75295	6060	Zakup drona kategorii C2 z termowizją oraz dodatkowym wyposażeniem	55 000	0,00	55 000	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:	55 000	0,00	55 000		
34	752	75295	6060	Zakup namiotu ratowniczego	38 900	0,00	38 900	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	38 900	0,00	38 900		
35	752	75295	6060	Zakup dwóch przyczep do ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej 3-6 ton	110 000	0,00	110 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	110 000	0,00	110 000		
36	752	75295	6060	Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego	51 198	0,00	51 198	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	51 198	0,00	51 198		
37	752	75295	6060	Zakup ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	160 000	0,00	160 000		
38	752	75295	6060	Zakup ciągnika z przednim tuż o mocy 40-50 KM	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	160 000	0,00	160 000		
		75495			1 215 313	0,00	1 215 313		
	754				1 215 313	0,00	1 215 313		
39	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		
40	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	5 136 089	3 864 516,43	436 190	Urząd Miasta	
			6370		20 889 091	0,00	8 303 411		
				Razem zadanie:	26 025 180	3 864 516,43	8 739 601		
		80195			26 025 180	3 864 516,43	8 859 601		
	801				26 145 180	3 864 516,43	8 859 601		
41	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		

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
	852				206 640	0,00	0		
42	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	160 527	125 000,00	35 527	Urząd Miasta	
			6057		5 522 769	0,00	3 949 196		
			6059		1 964 662	0,00	908 315		
				Razem zadanie:	7 647 958	125 000,00	4 893 038		
		85516			7 647 958	125 000,00	4 893 038		
	855				7 647 958	125 000,00	4 893 038		
43	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	0,00	1 000		
		90004			150 000	0,00	1 000		
44	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		
45	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		
46	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaulek w Bielsku Podlaskim - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	32 557	0,00	32 557	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	32 557	0,00	32 557		
47	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Szydłówka i Lazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
48	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			339 557	0,00	339 557		
49	900	90005	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej	121 120	55 454,80	65 665	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
49	900	90095	6370	oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	1 960 000	0,00	1 960 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	2 081 120	55 454,80	2 025 665		
50	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			3 226 140	55 454,80	2 026 665		
	900				3 916 697	55 454,80	2 568 222		
51	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		
52	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	4 848 750	39 975,00	500 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	4 848 750	39 975,00	500 000		
		92601			4 848 750	39 975,00	500 000		
53	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		
54	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		
55	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		
56	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		
57	926	92695	6060	Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	66 500	0,00	66 500	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:	66 500	0,00	66 500		
		92695			302 400	0,00	302 400		
	926				5 151 150	39 975,00	802 400		
				Ogółem	55 042 889	5 370 157,90	24 837 490		

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		1 136 300	
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		3 893 000	
					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		229 000	
					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	7 029 300	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		15 926 069							
zwroty dotacji § 2950		319 913							
Ogółem dotacje bieżące		16 245 982							
Razem dotacje majątkowe		5 342 297							
OGÓŁEM		21 588 279							

Fundusz wsparcia:

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/152/25
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 września 2025 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (art. 223 u.o.f.p)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	8	10
1.	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	169 394	169 394	0
2.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	231 700	231 700	0
3.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	259 704	259 704	0
4.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	309 700	309 700	0
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	11 500	11 500	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	454 100	454 100	0
	Razem	0	465 600	465 600	0
6.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	36 600	36 600	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	367 000	367 000	0
	Razem	0	403 600	403 600	0
7.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	7 000	7 000	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	456 690	456 690	0
	Razem	0	463 690	463 690	0
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	5 300	5 300	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	375 800	375 800	0
	Razem	0	381 100	381 100	0
Ogółem		0	2 684 488	2 684 488	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2025 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 145.620 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 020, rozdział 02095, §0750 – 311 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

b) Dział 700, rozdział 70005, §0970 – 4.300zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

c) Dział 750, rozdział 75095, §0960 – 17.163 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków.

d) Dział 750, rozdział 75095, §0970 – 8.543 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

e) Dział 754, rozdział 75495, §2950 – 1.878 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

f) Dział 756, rozdział 75615, §0310 – 1.660 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

g) Dział 756, rozdział 75618, §0270 – 29.140 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

h) Dział 756, rozdział 75618, §0690 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udzielenia ślubu w plenerze oraz wydania formularzy wielojęzycznych.

i) Dział 801, rozdział 80101, §2700 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z podpisaniem dwóch umów z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną o wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”.

j) Dział 851, rozdział 85195, §2950 – 520 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

k) Dział 853, rozdział 85395, §2950 – 2.117 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

l) Dział 900, rozdział 90095, §2950 – 225 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

m) Dział 921, rozdział 92195, §2950 – 397 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

n) Dział 926, rozdział 92601, §2950 – 57.366 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Zmniejszenia – 125.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §0920 – 125.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.696.289 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §0800 – 22.180 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

b) Dział 758, rozdział 75835, §6810 – 2.674.010 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z przyznaniem przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej”.

c) Dział 758, rozdział 75867, §6257 – 81 zł

d) Dział 758, rozdział 75867, §6259 – 18 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 99.557 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 1.157 zł

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

b) Dział 750, rozdział 75095, §4480 – 1.660 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków z tytułu podatku od nieruchomości.

c) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. Zwiększenia planu dokonuje się na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz wydatków przewidywanych do poniesienia do końca 2025 r.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 12.000 zł

Powyższa zmiana związana jest z podpisaniem dwóch umów z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną o wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”. Środki zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

- 6.000 zł do Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 6.000 zł do Szkoły Podstawowej Nr 4.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 5.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup komputera dla głównej księgowej.

f) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 29.140 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontu pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie placówki wsparcia dziennego – ogólnomiejskiej świetlicy środowiskowej. Wydatki będą ponoszone z uzyskanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

g) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 10.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nowej pralki półprofesjonalnej do Hostelu, zakup papy na dach oraz zakup strojów sportowych dla drużyn młodzieżowych.

Zmniejszenia – 38.600 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4210 – 2.000 zł

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

b) Dział 926, rozdział 92604, §4170 – 26.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

c) Dział 926, rozdział 92695, §4300 – 10.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 3.232.395 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Dubicze

w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zabezpieczone środki umożliwią rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 2.674.010 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji pn.

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej”. Zwiększenia planu dokonuje się w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. inwestycji.

c) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 504.000 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 wykup gruntów przy ul. Gajowej.

d) Dział 700, rozdział 70007, §6050 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych.

e) Dział 750, rozdział 75095, §6060 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta”.

f) Dział 855, rozdział 85516, §6050 – 4.286 zł

g) Dział 855, rozdział 85516, §6057 – 81 zł

h) Dział 855, rozdział 85516, §6059 – 18 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”.

i) Dział 926, rozdział 92695, §6060 – 26.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”.

Zmniejszenia – 576.443 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §6060 – 59.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia do automatycznego pakowania korespondencji w Urzędzie Miasta”.

b) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”.

c) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 7.443 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaulek w Bielsku Podlaskim - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)”, z uwagi na wyłonienie wykonawcy.

d) Dział 926, rozdział 92601, §6050 – 500.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki”. Środki będą wydatkowane w 2026 roku.

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

a) Dokonuje się wykreślenia zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia do automatycznego pakowania korespondencji w Urzędzie Miasta” – dział 750, rozdział 75023, §6060 – 59.000 zł.

b) W pozycji 8 Załącznika dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w następujący sposób:

- poprzednia nazwa: „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”

- nowa nazwa: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim”.

c) W pozycji 13 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 94.812 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 154.812 zł, limit na rok 2025 – 1.000 zł.

d) W pozycji 15 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.674.010 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej”. Wartość kosztorysowa 5.534.324 zł, limit na rok 2025 – 2.806.620 zł.

e) W pozycji 18 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 100.000 zł, limit na rok 2025 – 1.000 zł.

f) W pozycji 20 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 504.000 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 1.370.760 zł, limit na rok 2025 – 1.370.760 zł.

- g) W pozycji 22 Załącznika, Dział 700, rozdział 70007, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120”. Wartość kosztorysowa 259.462 zł, limit na rok 2025 – 238.552 zł.
- h) W pozycji 25 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.459.202 zł, limit na rok 2025 – 333.965 zł.
- i) W pozycji 26 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 20.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta”. Wartość kosztorysowa 20.000 zł, limit na rok 2025 – 20.000 zł.
- j) W pozycji 40 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 484.858 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 5.136.089 zł, limit na rok 2025 – 436.190 zł.
- k) W pozycji 42 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 4.286 zł. Wartość kosztorysowa 160.527 zł, limit na rok 2025 – 35.527 zł;
 - Dział 855, rozdział 85516, §6057 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 81 zł. Wartość kosztorysowa 5.522.769 zł, limit na rok 2025 – 3.949.196 zł;
 - Dział 855, rozdział 85516, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 18 zł. Wartość kosztorysowa 1.964.662 zł, limit na rok 2025 – 908.315 zł.
- l) W pozycji 46 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 7.443 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaulek w Bielsku Podlaskim - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)”. Wartość kosztorysowa 32.557 zł, limit na rok 2025 – 32.557 zł.
- m) W pozycji 52 Załącznika, Dział 926, rozdział 92601, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki”. Wartość kosztorysowa 4.848.750 zł, limit na rok 2025 – 500.000 zł.
- n) W pozycji 57 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 26.500 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 66.500 zł, limit na rok 2025 – 66.500zł.