

UCHWAŁA NR XXIV/175/25
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 16 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta uchwała, 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) 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 179.409.146 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 154.176.089 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.113.867 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 32.769 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.669 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 25.233.057 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 179.364.776 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 149.409.581 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.076.916 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 38.369 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.669 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 29.999.565 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. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. 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:				16 669,00	0,00	0,00	16 669,00
			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:				32 769,00	0,00	0,00	32 769,00
			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							
855			Rodzina	155 970,00	0,00	44 370,00	200 340,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 970,00	0,00	44 370,00	67 340,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	44 370,00	44 370,00
bieżące razem:				139 968 414,00	0,00	44 370,00	140 012 784,00
			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							
majątkowe razem:				25 233 057,00	0,00	0,00	25 233 057,00
			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	6 963 418,00	0,00	0,00	6 963 418,00

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:				14 113 867,00	0,00	0,00	14 113 867,00
			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:				179 364 776,00	0,00	44 370,00	179 409 146,00
			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	7 060 956,00	0,00	0,00	7 060 956,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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		
Wydatki razem:				przed zmianą	16 669,00	16 669,00	16 669,00	0,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 669,00	16 669,00	16 669,00	0,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	38 369,00	38 369,00	38 369,00	0,00	38 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 369,00	38 369,00	38 369,00	0,00	38 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	53 525,00	53 525,00	53 525,00	0,00	53 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 025,00	43 025,00	43 025,00	0,00	43 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 586 056,00	3 317 700,00	3 317 700,00	0,00	3 317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 356,00	4 268 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-286 844,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 344,00	-263 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	po zmianach	7 308 714,00	3 298 702,00	3 298 702,00	0,00	3 298 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 012,00	4 010 012,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 413 992,00	2 413 992,00	2 413 992,00	0,00	2 413 992,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	4 502,00	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	2 418 494,00	2 418 494,00	2 418 494,00	0,00	2 418 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 384 400,00	2 384 400,00	2 384 400,00	0,00	2 384 400,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	4 502,00	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	2 388 902,00	2 388 902,00	2 388 902,00	0,00	2 388 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 957 839,00	893 708,00	893 708,00	0,00	893 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 131,00	4 064 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-286 844,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 344,00	-263 344,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 675 995,00	870 208,00	870 208,00	0,00	870 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 787,00	3 805 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	633 708,00	633 708,00	633 708,00	0,00	633 708,00	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	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	610 208,00	610 208,00	610 208,00	0,00	610 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 064 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 131,00	4 064 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-263 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 344,00	-263 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 805 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 787,00	3 805 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 480 017,00	16 978 052,00	16 410 189,00	12 970 444,00	3 439 745,00	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	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	263 383,00	263 383,00	263 383,00	9 950,00	253 433,00	0,00	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	17 743 400,00	17 241 435,00	16 673 572,00	12 980 394,00	3 693 178,00	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	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 399 686,00	14 251 686,00	14 209 683,00	12 018 030,00	2 191 653,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263 383,00	263 383,00	263 383,00	9 950,00	253 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 663 069,00	14 515 069,00	14 473 066,00	12 027 980,00	2 445 086,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 523 781,00	9 523 781,00	9 523 781,00	9 523 781,00	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	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	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	9 532 111,00	9 532 111,00	9 532 111,00	9 532 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 678 139,00	1 678 139,00	1 678 139,00	1 678 139,00	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	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	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	1 679 555,00	1 679 555,00	1 679 555,00	1 679 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	175 259,00	175 259,00	175 259,00	175 259,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	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	175 463,00	175 463,00	175 463,00	175 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	576 968,00	576 968,00	576 968,00	0,00	576 968,00	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	253 433,00	253 433,00	253 433,00	0,00	253 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 401,00	830 401,00	830 401,00	0,00	830 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 119 137,00	68 183 669,00	60 585 688,00	53 944 580,00	6 641 108,00	7 271 809,00	134 092,00	192 080,00	0,00	0,00	8 935 468,00	8 935 468,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 250 137,00	68 314 669,00	60 716 688,00	53 944 580,00	6 772 108,00	7 271 809,00	134 092,00	192 080,00	0,00	0,00	8 935 468,00	8 935 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 814 723,00	1 814 723,00	1 812 213,00	1 577 935,00	234 278,00	0,00	2 510,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 844 723,00	1 844 723,00	1 842 213,00	1 577 935,00	264 278,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 459 135,00	599 534,00	599 534,00	11 000,00	588 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 601,00	8 859 601,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 559 135,00	699 534,00	699 534,00	11 000,00	688 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 601,00	8 859 601,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	12 002 739,00	12 002 739,00	7 278 001,00	5 264 777,00	2 013 224,00	25 000,00	4 699 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-489 849,00	-489 849,00	-489 849,00	-321 276,00	-168 573,00	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	11 512 890,00	11 512 890,00	6 788 152,00	4 943 501,00	1 844 651,00	25 000,00	4 699 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-101 645,00	-101 645,00	-101 645,00	0,00	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	339 614,00	339 614,00	339 614,00	336 614,00	3 000,00	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	386 383,00	386 383,00	386 383,00	386 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-101 645,00	-101 645,00	-101 645,00	0,00	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	284 738,00	284 738,00	284 738,00	284 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 869 683,00	4 869 683,00	4 851 665,00	4 455 958,00	395 707,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-219 631,00	-219 631,00	-219 631,00	0,00	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	4 650 052,00	4 650 052,00	4 632 034,00	4 236 327,00	395 707,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 481 769,00	3 481 769,00	3 481 769,00	3 481 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-219 631,00	-219 631,00	-219 631,00	0,00	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	3 262 138,00	3 262 138,00	3 262 138,00	3 262 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85295	Pozostała działalność	przed zmianą	236 317,00	236 317,00	211 317,00	0,00	211 317,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-168 573,00	-168 573,00	-168 573,00	0,00	-168 573,00	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	67 744,00	67 744,00	42 744,00	0,00	42 744,00	25 000,00	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	171 773,00	171 773,00	171 773,00	0,00	171 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-168 573,00	-168 573,00	-168 573,00	0,00	-168 573,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	313 992,00	313 992,00	130 905,00	123 002,00	7 903,00	59 000,00	124 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	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		
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	301 992,00	301 992,00	130 905,00	123 002,00	7 903,00	47 000,00	124 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	190 187,00	190 187,00	130 905,00	123 002,00	7 903,00	59 000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	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		
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	178 187,00	178 187,00	130 905,00	123 002,00	7 903,00	47 000,00	282,00	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 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina		przed zmianą	5 318 785,00	668 606,00	634 856,00	190 774,00	444 082,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	4 650 179,00	4 650 179,00	4 602 911,00	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	44 370,00	44 370,00	44 370,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 363 155,00	712 976,00	679 226,00	235 144,00	444 082,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	4 650 179,00	4 650 179,00	4 602 911,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	199 956,00	199 956,00	199 956,00	189 774,00	10 182,00	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	44 370,00	44 370,00	44 370,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	244 326,00	244 326,00	244 326,00	234 144,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 578,00	148 578,00	148 578,00	148 578,00	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	37 566,00	37 566,00	37 566,00	37 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186 144,00	186 144,00	186 144,00	186 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 053,00	29 053,00	29 053,00	29 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 971,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 024,00	35 024,00	35 024,00	35 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	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	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 651 257,00	14 674 190,00	14 465 839,00	312 570,00	14 153 269,00	92 000,00	1 600,00	114 751,00	0,00	0,00	4 977 067,00	4 977 067,00	2 361 507,00	0,00		
				zmniejszenie	-305 450,00	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 000,00	-301 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	226 399,00	226 399,00	226 399,00	0,00	226 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 572 206,00	14 896 139,00	14 687 788,00	312 570,00	14 375 218,00	92 000,00	1 600,00	114 751,00	0,00	0,00	4 676 067,00	4 676 067,00	2 361 507,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 054 800,00	1 031 800,00	1 031 800,00	0,00	1 031 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86 399,00	86 399,00	86 399,00	0,00	86 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 141 199,00	1 118 199,00	1 118 199,00	0,00	1 118 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	940 300,00	940 300,00	940 300,00	0,00	940 300,00	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	86 399,00	86 399,00	86 399,00	0,00	86 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 026 699,00	1 026 699,00	1 026 699,00	0,00	1 026 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	777 300,00	776 300,00	775 600,00	0,00	775 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	817 300,00	816 300,00	815 600,00	0,00	815 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	712 050,00	712 050,00	712 050,00	0,00	712 050,00	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		

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					
				po zmianach	752 050,00	752 050,00	752 050,00	0,00	752 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 741 058,00	179 551,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	114 751,00	0,00	0,00	2 561 507,00	2 561 507,00	2 360 507,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 000,00	-201 000,00	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	2 540 058,00	179 551,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	114 751,00	0,00	0,00	2 360 507,00	2 360 507,00	2 360 507,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 000,00	-201 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 264 777,00	925 220,00	925 220,00	0,00	925 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 557,00	339 557,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 264 777,00	1 025 220,00	1 025 220,00	0,00	1 025 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 557,00	239 557,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	239 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 557,00	239 557,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 679 651,00	627 648,00	535 648,00	26 945,00	508 703,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 003,00	2 052 003,00	1 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 450,00	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	2 675 201,00	623 198,00	531 198,00	26 945,00	504 253,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 003,00	2 052 003,00	1 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	312 691,00	312 691,00	312 691,00	0,00	312 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 450,00	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	308 241,00	308 241,00	308 241,00	0,00	308 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 697 107,00	5 459 714,00	86 399,00	86 399,00	0,00	5 348 315,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 393,00	1 237 393,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-86 399,00	-86 399,00	-86 399,00	-86 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	691 142,00	691 142,00	0,00	0,00	0,00	691 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 301 850,00	6 064 457,00	0,00	0,00	0,00	6 039 457,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 393,00	1 237 393,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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				
				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	691 142,00	691 142,00	0,00	0,00	0,00	691 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 000 028,00	4 000 028,00	0,00	0,00	0,00	4 000 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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				
				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	691 142,00	691 142,00	0,00	0,00	0,00	691 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 000 028,00	4 000 028,00	0,00	0,00	0,00	4 000 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 803 155,00	1 803 155,00	86 399,00	86 399,00	0,00	1 716 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-86 399,00	-86 399,00	-86 399,00	-86 399,00	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	
				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	1 716 756,00	1 716 756,00	0,00	0,00	1 716 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 399,00	86 399,00	86 399,00	86 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 399,00	-86 399,00	-86 399,00	-86 399,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 206 764,00	5 749 558,00	2 748 958,00	2 003 764,00	745 194,00	2 997 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 206,00	457 206,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130 384,00	-130 384,00	-130 384,00	-130 384,00	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	6 076 380,00	5 619 174,00	2 618 574,00	1 873 380,00	745 194,00	2 997 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 206,00	457 206,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 752 790,00	2 597 984,00	130 384,00	130 384,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 806,00	154 806,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130 384,00	-130 384,00	-130 384,00	-130 384,00	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	2 622 406,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 806,00	154 806,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 384,00	130 384,00	130 384,00	130 384,00	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	-130 384,00	-130 384,00	-130 384,00	-130 384,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	165 232 822,00	134 673 913,00	109 717 179,00	75 301 224,00	34 415 955,00	16 152 724,00	5 517 920,00	378 491,00	0,00	2 907 599,00	30 558 909,00	27 626 959,00	6 964 418,00	2 931 950,00	
				zmniejszenie	-1 321 426,00	-757 082,00	-745 082,00	-538 059,00	-207 023,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 344,00	-564 344,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 365 796,00	1 360 796,00	669 654,00	54 320,00	615 334,00	691 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 277 192,00	135 277 627,00	109 641 751,00	74 817 485,00	34 824 266,00	16 831 866,00	5 517 920,00	378 491,00	0,00	2 907 599,00	29 999 565,00	27 067 615,00	6 964 418,00	2 931 950,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	14 076 916,00	14 076 916,00	4 192 073,00	3 292 112,00	899 961,00	8 017,00	9 876 826,00	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	14 076 916,00	14 076 916,00	4 192 073,00	3 292 112,00	899 961,00	8 017,00	9 876 826,00	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 odwodnienia drogi gminnej - ul. Wrzosowej (działka nr ewid. 3543/23) w Bielsku Podlaskim	48 054	0,00	48 054	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	48 054	0,00	48 054		
3	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		
4	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		
5	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		
6	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		
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników ijazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	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:	61 500	0,00	61 500		
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grabniak - dokumentacja projektowa	106 773	0,00	106 773	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	106 773	0,00	106 773		
9	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		
10	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		
11	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		
12	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		
13	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego	25 000	0,00	25 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	25 000	0,00	25 000		
14	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	0,00	10 000		
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	100 000	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	0,00	1 000		
		60016			6 871 676	139 065,65	3 805 787		
	600				6 871 676	139 065,65	3 805 787		
16	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		

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
	630				90 000	0,00	90 000		
17	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		
18	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		
19	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				1 176 222	20 910,00	1 106 312		
20	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
21	750	75023	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej	28 000	0,00	28 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	28 000	0,00	28 000		
		75023			148 000	0,00	148 000		
22	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		
23	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		
24	752	75295	6050	Wykonanie studni do czerpania wody w trzech lokalizacjach na terenie miasta	53 460	0,00	53 460	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:	53 460	0,00	53 460		
25	752	75295	6050	Budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na miejskich ujęciach wody	14 900	0,00	14 900	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	14 900	0,00	14 900		
26	752	75295	6060	Zakup agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 150 kW z osprzętem	238 128	0,00	238 128	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	238 128	0,00	238 128		
27	752	75295	6060	Zakup cystern mobilnych lub pojemników do transportu wody 2-6 tys. L	60 000	0,00	60 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	0,00	60 000		
28	752	75295	6060	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	110 000	0,00	110 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	110 000	0,00	110 000		
29	752	75295	6060	Zakup drona kategorii C2 z termowizją oraz dodatkowym wyposażeniem	42 927	0,00	42 927	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	42 927	0,00	42 927		
30	752	75295	6060	Zakup namiotu ratowniczego	35 999	0,00	35 999	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	35 999	0,00	35 999		
31	752	75295	6060	Zakup dwóch przyczep do ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej 3-6 ton	115 260	0,00	115 260	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	115 260	0,00	115 260		
32	752	75295	6060	Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego	40 662	0,00	40 662	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 662	0,00	40 662		
33	752	75295	6060	Zakup ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym	182 570	0,00	182 570	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	182 570	0,00	182 570		
34	752	75295	6060	Zakup ciągnika z przednim tuz o mocy 40-50 KM	160 030	0,00	160 030	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	160 030	0,00	160 030		
35	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną	116 251	0,00	116 251	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:	116 251	0,00	116 251		
36	752	75295	6060	Zakup mobilnego magazynu typu hala/namiot	25 190	0,00	25 190	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	25 190	0,00	25 190		
37	752	75295	6060	Zakup minikoparki	49 000	0,00	49 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	49 000	0,00	49 000		
38	752	75295	6060	Zakup zamiatarki – osprzęt do zakupionych ciągników	22 342	0,00	22 342	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	22 342	0,00	22 342		
39	752	75295	6060	Zakup pługa – osprzęt do zakupionych ciągników	39 058	0,00	39 058	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	39 058	0,00	39 058		
40	752	75295	6060	Zakup posypywarki – osprzęt do zakupionych ciągników	12 606	0,00	12 606	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	12 606	0,00	12 606		
41	752	75295	6060	Zakup przecinarki do betonu i stali	17 862	0,00	17 862	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	17 862	0,00	17 862		
42	752	75295	6060	Zakup alternatywnych źródeł energii – generatory prądu/powerbanki	39 868	0,00	39 868	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	39 868	0,00	39 868		
		75295			1 376 113	0,00	1 376 113		
	752				1 376 113	0,00	1 376 113		
43	801	80101	6050	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	75 867	0,00	75 867	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów	
				Razem zadanie:	75 867	0,00	75 867		
		80101			75 867	0,00	75 867		
44	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		

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
45	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	5 163 133	3 864 516,43	436 190	Urząd Miasta	
			6370		20 889 091	0,00	8 303 411		
				Razem zadanie:	26 052 224	3 864 516,43	8 739 601		
		80195			26 172 224	3 864 516,43	8 859 601		
	801				26 248 091	3 864 516,43	8 935 468		
46	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		
47	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	212 981	125 000,00	47 268	Urząd Miasta	
			6057		5 522 689	0,00	3 742 204		
			6059		1 964 644	0,00	860 707		
				Razem zadanie:	7 700 314	125 000,00	4 650 179		
		85516			7 700 314	125 000,00	4 650 179		
	855				7 700 314	125 000,00	4 650 179		
48	900	90003	6060	Zakup rozsiewacza ciągnikowego podwieszanego do piaskosoli	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	10 000	0,00	10 000		
49	900	90003	6060	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika komunalnego	13 000	0,00	13 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	13 000	0,00	13 000		
		90003			23 000	0,00	23 000		
50	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		

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
51	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		
52	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		
53	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		
		90015			239 557	0,00	239 557		
54	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tętni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	121 120	55 454,80	65 665	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
				Razem zadanie:	2 081 120	55 454,80	2 025 665		
55	900	90095	6057	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim	973 267	0,00	0	Urząd Miasta	
			6059		171 753	0,00	1 000		
				Razem zadanie:	1 145 020	0,00	1 000		
56	900	90095	6060	Zakup domku świątecznego	25 338	0,00	25 338	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	25 338	0,00	25 338		
		90095			3 251 478	55 454,80	2 052 003		
		900			3 664 035	55 454,80	2 315 560		
57	921	92195	6050	Akademia małego odkrywcy	114 944	0,00	114 944	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	114 944	0,00	114 944		
		92195			114 944	0,00	114 944		
		921			114 944	0,00	114 944		
58	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	0	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	4 848 750	39 975,00	0		
		92601			4 848 750	39 975,00	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
59	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		
60	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		
61	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		
62	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		
63	926	92695	6060	Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	66 500	0,00	66 500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	66 500	0,00	66 500		
		92695			302 400	0,00	302 400		
	926				5 151 150	39 975,00	302 400		
				Ogółem	54 226 387	5 370 157,90	23 198 728		

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		4 000 028		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		1 716 756		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		1 203 300	
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		3 874 609	
					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		1 201 000	

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		199 000	
					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		139 000	
					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		467 000	
					11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	8 017		
					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		38 000	
					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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2810	4 000		
					22	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	16 500		
					23	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2830	4 500		

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
					24	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2810	13 000		
					25	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	9 000		

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

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymywanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów - Dz.900 rozdział 90095 § 2810	92 000		
					30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	41 000		
					31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	9 000		
					32	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Barn+Field Festival 2025 - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	35 000		
					33	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	480 000		

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2810	3 000		
					35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	47 000		
Razem		237 673	5 716 784	2 467 600	Lp	Razem	1 295 917	7 121 909	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	2 360 507		
2	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	154 806			2	Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	1 122 449		
Razem		359 031				Razem	3 482 956		
Razem dotacje bieżące		16 839 883							
zwroty dotacji § 2950		319 913							
Ogółem dotacje bieżące		17 159 796							
Razem dotacje majątkowe		3 841 987							
OGÓŁEM		21 001 783							

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 26.900 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 2300 - 4.008 zł

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2025 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 44.370 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85504/sd, §2690 – 44.370 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny 2025. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzeń wraz ze składkami oraz dodatku w wysokości 2.400 zł asystentom rodziny.

II. PLAN WYDATKÓW

2. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.412.796 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 51.002 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków własnych za rekompensatę za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski. Potrzeba zwiększenia planu wynika z analizy wykonania planu wydatków oraz przewidywanego wykonania do końca 2025 r.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 8.330 zł

- c) Dział 750, rozdział 75023, §4110 – 1.416 zł

- d) Dział 750, rozdział 75023, §4120 – 204 zł

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

- e) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 253.433 zł

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

- f) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Bielsk Podlaski do przedszkoli w innych gminach.

- g) Dział 801, rozdział 80113, §4330 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

- h) Dział 801, rozdział 80195, §4260 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii.

i) Dział 855, rozdział 85504/sd, §4010 – 37.566 zł

j) Dział 855, rozdział 85504/sd, §4110 – 5.971 zł

k) Dział 855, rozdział 85504/sd, §4120 – 833 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, z uwagi na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy, na realizację programu Asystent Rodziny 2025. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzeń wraz ze składkami oraz dodatku w wysokości 2.400 zł asystentom rodziny.

l) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 86.399 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości i porządku w mieście.

m) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pielęgnację drzew oraz nasadzenia.

n) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

o) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 5.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na montaż i demontaż dekoracji świetlnych.

p) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 691.142 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury, z uwagi na konieczność podpisania ugody z Wykonawcą inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

Zmniejszenia – 809.082 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 010, rozdział 01008, §4300 – 10.500 zł

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

b) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 46.500 zł, z tego:

- 35.000 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej nr 1 E i 1 AE miejskimi autobusami elektrycznymi w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski oraz poza nimi na podstawie zawartych porozumień”. Zmniejszenie planu wynika z analizy wykonania planu wydatków oraz przewidywanego wykonania do końca 2025 r;
- 11.500 zł z tytułu audytu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski.

c) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 23.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na czyszczenie osadników w ramach konserwacji kanalizacji deszczowej.

d) Dział 852, rozdział 85203, §4010 – 101.645 zł

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

e) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 219.631 zł

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

f) Dział 852, rozdział 85295, §4210 – 168.573 zł

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

g) Dział 854, rozdział 85404, §2540 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje do niepublicznych przedszkoli specjalnych.

h) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 9.950 zł

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

i) Dział 921, rozdział 92116, §4010 – 86.399 zł

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

j) Dział 926, rozdział 92601, §4010 – 130.384 zł

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

3. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego”.

Zmniejszenia – 564.344 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 263.344 zł, z tego:

- 80.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi publicznej nr 107399B - ul. Wesola w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w 2025 roku. Środki zostaną zabezpieczone w budżecie na 2026 rok;
- 178.344 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w 2025 roku. Środki zostaną zabezpieczone w budżecie na 2026 rok;
- 5.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Grabniak - dokumentacja projektowa”.

b) Dział 900, rozdział 90005, §6050 – 201.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski”. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w 2025 roku. Środki zostaną zabezpieczone w budżecie na 2026 rok.

c) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest zmniejszeniem planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski”, z uwagi na brak oferentów w dwóch postępowaniach na realizację ww. zadania.

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

- a) Dokonuje się wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi publicznej nr 107399B - ul. Wesoła w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa” – dział 600, rozdział 60016, §6050 – 80.000 zł.
- b) Dokonuje się wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” – dział 600, rozdział 60016, §6050 – 178.344 zł.
- c) Dokonuje się wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski” – dział 900, rozdział 90005, §6050 – 201.000 zł.
- d) Dokonuje się wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski” – dział 900, rozdział 90015, §6050 – 100.000 zł.
- e) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 8.227 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Wrzosowej (działka nr ewid. 3543/23) w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 48.054 zł, limit na rok 2025 – 48.054 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 295/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 listopada 2025r.

- f) W pozycji 8 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 13.227 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Grabniak - dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 106.773 zł, limit na rok 2025 – 106.773 zł.

Zmniejszenia w kwocie 8.227 zł dokonano Zarządzeniem Nr 295/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 listopada 2025r.

- g) W pozycji 13 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 5.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego”. Wartość kosztorysowa 25.000 zł, limit na rok 2025 – 25.000 zł.
- h) W pozycji 27 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 10.800 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup cystern mobilnych lub pojemników do transportu wody 2-6 tys. L”. Wartość kosztorysowa 60.000zł, limit na rok 2025 – 60.000 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 295/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 listopada 2025r.

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

1. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zmniejszenie o kwotę 11.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej.

2. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zwiększenie o kwotę 25.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom.

3. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – zwiększenie o kwotę 98.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

4. Dział 801, rozdział 80106, §2540 – zwiększenie o kwotę 7.000 zł dotacji podmiotowej na niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego.

5. Dział 801, rozdział 80149, §2540 – zmniejszenie o kwotę 45.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom.

6. Dział 801, rozdział 80150, §2540 – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej.

Zmian w pkt 1-6 dokonano Zarządzeniem Nr 298/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2025r.

7. Dział 854, rozdział 85404, §2540 – zmniejszenie o kwotę 12.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym.

8. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – zwiększenie o kwotę 691.142 zł dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury.