

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2026 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, poz. 1436), 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, poz. 1844, poz. 1846) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XXIV/179/25 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2026 (Dz. U. Woj. Podl. z 2026 r. poz. 137) 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 191.123.042 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 163.188.963 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 10.814.958 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 213.500 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 195.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 27.934.079 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 150.100 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 194.655.568 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 150.880.980 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 10.770.047 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 213.500 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 195.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 43.774.588 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 150.100 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 3.532.526 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.379.450 zł,
 - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 109.026 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 44.050 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 5.932.526 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.400.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.507.025 zł, koszty – 5.507.025 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

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

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:				195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
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:				213 500,00	0,00	0,00	213 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 272 836,00	0,00	38 415,00	1 311 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 400,00	0,00	38 415,00	131 815,00
		2701	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	38 415,00	38 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 236 757,00	-48 664,00	17 798,00	7 205 891,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 013,00	0,00	6 000,00	148 013,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 664,00	-48 664,00	11 798,00	11 798,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 798,00	11 798,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 664,00	-48 664,00	0,00	0,00
bieżące razem:				151 957 956,00	-48 664,00	56 213,00	151 965 505,00
			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	140 677,00	-48 664,00	38 415,00	130 428,00
majątkowe							
752			Obrona narodowa	1 039 900,00	0,00	430 900,00	1 470 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 039 900,00	0,00	430 900,00	1 470 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 900,00	0,00	430 900,00	1 470 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 645 406,00	0,00	2 485 909,00	15 131 315,00
	80195		Pozostała działalność	12 585 680,00	0,00	2 485 909,00	15 071 589,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 585 680,00	0,00	2 485 909,00	15 071 589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 961,00	-973 267,00	1 457 329,00	2 983 023,00
	90095		Pozostała działalność	973 267,00	-973 267,00	1 457 329,00	1 457 329,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	973 267,00	-973 267,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 457 329,00	1 457 329,00
majątkowe razem:				24 383 108,00	-973 267,00	4 374 138,00	27 783 979,00
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				4 688 958,00	-973 267,00	0,00	3 715 691,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	44 911,00	44 911,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	44 911,00	44 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	44 911,00	44 911,00
bieżące razem:				10 770 047,00	0,00	44 911,00	10 814 958,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				150 100,00	0,00	0,00	150 100,00
			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:				187 669 711,00	-1 021 931,00	4 475 262,00	191 123 042,00
			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	4 829 635,00	-1 021 931,00	38 415,00	3 846 119,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	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:					
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 934 820,00	3 139 626,00	3 139 626,00	20 000,00	3 119 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 194,00	9 795 194,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 000,00	-286 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	323 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 123,00	323 123,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 971 943,00	3 139 626,00	3 139 626,00	20 000,00	3 119 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 317,00	9 832 317,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 595 194,00	800 000,00	800 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 194,00	9 795 194,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 000,00	-286 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	323 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 123,00	323 123,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 632 317,00	800 000,00	800 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 317,00	9 832 317,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 795 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 194,00	9 795 194,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 000,00	-286 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	323 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 123,00	323 123,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 832 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 317,00	9 832 317,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 636 512,00	952 512,00	952 512,00	0,00	952 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 512,00	952 512,00	952 512,00	0,00	952 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	643 500,00	643 500,00	643 500,00	0,00	643 500,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 500,00	643 500,00	643 500,00	0,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 852 636,00	19 838 636,00	19 241 853,00	16 012 951,00	3 228 902,00	0,00	587 558,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	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	26 488,00	26 488,00	26 488,00	3 260,00	23 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 875 864,00	19 861 864,00	19 265 081,00	16 012 951,00	3 252 130,00	0,00	587 558,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 065 023,00	1 065 023,00	1 060 373,00	967 361,00	93 012,00	0,00	4 650,00	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	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065 270,00	1 065 270,00	1 060 620,00	967 361,00	93 259,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 412,00	30 412,00	30 412,00	0,00	30 412,00	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	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 659,00	30 659,00	30 659,00	0,00	30 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 061 017,00	15 047 017,00	14 966 859,00	13 024 371,00	1 942 488,00	0,00	80 158,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	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	16 103,00	16 103,00	16 103,00	3 260,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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	
			po zmianach	15 073 860,00	15 059 860,00	14 979 702,00	13 024 371,00	1 955 331,00	0,00	80 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 825 798,00	1 825 798,00	1 825 798,00	1 825 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	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	1 825 798,00	1 825 798,00	1 825 798,00	1 825 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	314 077,00	314 077,00	314 077,00	0,00	314 077,00	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	12 843,00	12 843,00	12 843,00	0,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 920,00	326 920,00	326 920,00	0,00	326 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 994 235,00	1 994 235,00	1 991 085,00	1 952 261,00	38 824,00	0,00	3 150,00	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	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 994 373,00	1 994 373,00	1 991 223,00	1 952 261,00	38 962,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 124,00	38 124,00	38 124,00	0,00	38 124,00	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	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 262,00	38 262,00	38 262,00	0,00	38 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	823 761,00	823 761,00	814 536,00	67 458,00	747 078,00	0,00	0,00	9 225,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 761,00	833 761,00	824 536,00	67 458,00	757 078,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	22 808,00	22 808,00	22 808,00	0,00	22 808,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 808,00	32 808,00	32 808,00	0,00	32 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	Obrona narodowa	przed zmianą	1 274 000,00	234 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 900,00	1 039 900,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 900,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 704 900,00	234 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 800,00	1 470 800,00	0,00	0,00	0,00
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	1 274 000,00	234 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 900,00	1 039 900,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 900,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 704 900,00	234 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 800,00	1 470 800,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		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	0,00
				zwiększenie	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 900,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 900,00	1 230 900,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 352 406,00	67 887 200,00	60 354 821,00	53 195 044,00	7 159 777,00	7 400 000,00	132 379,00	0,00	0,00	0,00	14 465 206,00	14 465 206,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 502 061,00	16 152,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	2 485 909,00	2 485 909,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 843 467,00	67 903 352,00	60 365 821,00	53 195 044,00	7 170 777,00	7 400 000,00	132 379,00	5 152,00	0,00	0,00	16 940 115,00	16 940 115,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 415 630,00	34 339 763,00	32 852 697,00	29 315 673,00	3 537 024,00	1 400 000,00	87 066,00	0,00	0,00	0,00	75 867,00	75 867,00	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	16 152,00	16 152,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 431 782,00	34 355 915,00	32 863 697,00	29 315 673,00	3 548 024,00	1 400 000,00	87 066,00	5 152,00	0,00	0,00	75 867,00	75 867,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 986 604,00	633 315,00	633 315,00	14 000,00	619 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353 289,00	14 353 289,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 485 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 909,00	2 485 909,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 461 513,00	633 315,00	633 315,00	14 000,00	619 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 828 198,00	16 828 198,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 767 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 609,00	1 767 609,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	1 756 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 609,00	1 756 609,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	12 585 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 680,00	12 585 680,00	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	2 485 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 909,00	2 485 909,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 071 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071 589,00	15 071 589,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	689 550,00	330 481,00	359 069,00	390 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	689 550,00	330 481,00	359 069,00	390 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	599 550,00	315 481,00	284 069,00	380 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	980 000,00	980 000,00	599 550,00	315 481,00	284 069,00	380 000,00	450,00	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	202 672,00	202 672,00	202 672,00	0,00	202 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	202 232,00	202 232,00	202 232,00	0,00	202 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	3 806 279,00	731 144,00	713 493,00	268 293,00	445 200,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	3 075 135,00	3 075 135,00	2 884 422,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 836 279,00	731 144,00	713 493,00	268 293,00	445 200,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 135,00	3 105 135,00	2 884 422,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 150 655,00	75 520,00	57 869,00	57 869,00	0,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	3 075 135,00	3 075 135,00	2 884 422,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 180 655,00	75 520,00	57 869,00	57 869,00	0,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 135,00	3 105 135,00	2 884 422,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 713,00	190 713,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 713,00	220 713,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 477 238,00	16 544 769,00	16 376 317,00	320 971,00	16 055 346,00	0,00	2 950,00	165 502,00	0,00	0,00	4 932 469,00	4 932 469,00	2 669 714,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 462 341,00	-109 103,00	-51 852,00	0,00	-51 852,00	0,00	0,00	-57 251,00	0,00	0,00	0,00	-1 353 238,00	-1 353 238,00	-1 144 020,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 625 485,00	339 318,00	339 318,00	0,00	339 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 167,00	2 286 167,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 640 382,00	16 774 984,00	16 663 783,00	320 971,00	16 342 812,00	0,00	2 950,00	108 251,00	0,00	0,00	0,00	5 865 398,00	5 865 398,00	1 525 694,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 842 117,00	11 842 117,00	11 841 667,00	286 951,00	11 554 716,00	0,00	450,00	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	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 842 639,00	11 842 639,00	11 842 189,00	286 951,00	11 555 238,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	6 469,00	6 469,00	6 469,00	0,00	6 469,00	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	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 991,00	6 991,00	6 991,00	0,00	6 991,00	0,00	0,00	0,00	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	1 450 750,00	1 020 250,00	1 017 750,00	24 020,00	993 730,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	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:			
							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	1 580 750,00	1 150 250,00	1 147 750,00	24 020,00	1 123 730,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	941 730,00	941 730,00	941 730,00	0,00	941 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 071 730,00	1 071 730,00	1 071 730,00	0,00	1 071 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	przed zmianą	2 068 945,00	312 251,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	108 251,00	0,00	0,00	0,00	1 756 694,00	1 756 694,00	1 525 694,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 852,00	-51 852,00	-51 852,00	0,00	-51 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 072 493,00	315 799,00	207 548,00	0,00	207 548,00	0,00	0,00	108 251,00	0,00	0,00	0,00	1 756 694,00	1 756 694,00	1 525 694,00	0,00	0,00
			przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zmniejszenie	-51 852,00	-51 852,00	-51 852,00	0,00	-51 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 548,00	207 548,00	207 548,00	0,00	207 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	przed zmianą	1 937 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 948 700,00	908 700,00	908 700,00	0,00	908 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	przed zmianą	2 316 926,00	781 651,00	724 400,00	10 000,00	714 400,00	0,00	0,00	57 251,00	0,00	0,00	0,00	1 535 275,00	1 535 275,00	1 144 020,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 410 489,00	-57 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 251,00	0,00	0,00	0,00	-1 353 238,00	-1 353 238,00	-1 144 020,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 427 863,00	141 696,00	141 696,00	0,00	141 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 167,00	2 286 167,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 334 300,00	866 096,00	866 096,00	10 000,00	856 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 204,00	2 468 204,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 604,00	38 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	zmniejszenie	-38 604,00	-38 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 604,00	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
			przed zmianą	6 813,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	zmniejszenie	-6 813,00	-6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 813,00	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
			przed zmianą	6 563,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	zmniejszenie	-6 563,00	-6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 563,00	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
			przed zmianą	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	zmniejszenie	-1 158,00	-1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			ubezpieczenia społeczne	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-947,00	-947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947,00	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	455 800,00	455 800,00	455 800,00	0,00	455 800,00	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	141 696,00	141 696,00	141 696,00	0,00	141 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 496,00	597 496,00	597 496,00	0,00	597 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	391 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 255,00	391 255,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 218,00	-209 218,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 144 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 020,00	1 144 020,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 057,00	1 326 057,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	973 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 267,00	973 267,00	973 267,00	0,00
				zmniejszenie	-973 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973 267,00	-973 267,00	-973 267,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 753,00	170 753,00	170 753,00	0,00
				zmniejszenie	-170 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 753,00	-170 753,00	-170 753,00	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
		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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	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:				
							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		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	1 085 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 147,00	1 085 147,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 085 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 147,00	1 085 147,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 126 064,00	6 021 875,00	2 726 735,00	1 821 133,00	905 602,00	3 247 040,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	5 104 189,00	5 104 189,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 057,00	45 163,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 894,00	47 894,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 213 121,00	6 067 038,00	2 745 735,00	1 825 133,00	920 602,00	3 273 203,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	5 146 083,00	5 146 083,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 569 489,00	2 650 300,00	3 260,00	3 260,00	0,00	2 647 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 189,00	4 919 189,00	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	87 057,00	45 163,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 894,00	41 894,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 656 546,00	2 695 463,00	22 260,00	7 260,00	15 000,00	2 673 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 083,00	4 961 083,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	2 647 040,00	2 647 040,00	0,00	0,00	0,00	2 647 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 163,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 673 203,00	2 673 203,00	0,00	0,00	0,00	2 673 203,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	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	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	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	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	4 805 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 515,00	4 805 515,00	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	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 808 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 099,00	4 808 099,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	przed zmianą	113 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 674,00	113 674,00	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	39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 310,00	39 310,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6210	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	po zmianach	152 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 984,00	152 984,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 118 236,00	933 236,00	288 236,00	2 000,00	286 236,00	600 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 118 236,00	933 236,00	288 236,00	2 000,00	286 236,00	600 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	178 754 408,00	139 387 675,00	115 076 885,00	76 687 939,00	38 388 946,00	16 366 974,00	5 423 388,00	192 378,00	0,00	2 328 050,00	39 366 733,00	39 366 733,00	5 554 136,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 769 041,00	-112 803,00	-55 552,00	-3 260,00	-52 292,00	0,00	0,00	-57 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 656 238,00	-1 656 238,00	-1 144 020,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 341 554,00	427 561,00	396 246,00	7 260,00	388 986,00	26 163,00	0,00	5 152,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	5 913 993,00	5 913 993,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 326 921,00	139 702 433,00	115 417 579,00	76 691 939,00	38 725 640,00	16 393 137,00	5 423 388,00	140 279,00	0,00	2 328 050,00	43 624 488,00	43 624 488,00	4 410 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 920 147,00	10 770 047,00	3 529 333,00	2 978 051,00	551 282,00	0,00	7 240 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 920 147,00	10 770 047,00	3 529 333,00	2 978 051,00	551 282,00	0,00	7 240 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2025 r.	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	153 812	0,00	153 812	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	153 812	0,00	153 812		
2	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej	3 360 781	363 647,19	2 997 133	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	3 360 781	363 647,19	2 997 133		
3	600	60016	6050	Budowa ul. Powstania Listopadowego w Bielsku Podlaskim	151 000	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	151 000	0,00	1 000		
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przystrefowej w Bielsku Podlaskim	121 000	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	121 000	0,00	1 000		
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	151 000	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	151 000	0,00	1 000		
6	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		
7	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	80 330	329,66	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 330	329,66	80 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2025 r.	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	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		
9	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		
10	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		
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107350 B ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim	2 934 385	100 770,66	2 833 614	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	2 934 385	100 770,66	2 833 614		
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 107399B - ul. Wesota w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000		
13	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		
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 107263B ul. Cegielnianej oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 3074 w Bielsku Podlaskim	1 307 495	64 940,00	1 242 555	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 307 495	64 940	1 242 555		
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107335B ul. Prusa w Bielsku Podlaskim	1 687 177	79 218,00	1 607 959	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 687 177	79 218	1 607 959		
		60016			10 861 224	608905,51	9 832 317		
	600				10 861 224	608 905,51	9 832 317		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2025 r.	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	684 000	0,00	684 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	684 000	0,00	684 000		
		70005			684 000	0,00	684 000		
17	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mickiewicza 31A	310 000	0,00	310 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	310 000	0,00	310 000		
		70007			310 000	0,00	310 000		
	700				994 000	0,00	994 000		
18	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do urządzenia brzegowego (routera z firewallem)	14 000	0,00	14 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	14 000	0,00	14 000		
		75023			14 000	0,00	14 000		
	750				14 000	0,00	14 000		
19	752	75281	6050	Wydatki inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną	1 230 900	0,00	1 230 900	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 230 900	0,00	1 230 900		
20	752	75281	6060	Zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną	390 000	0,00	390 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	390 000	0,00	390 000		
		75281			1 620 900	0,00	1 620 900		
	752				1 620 900	0,00	1 620 900		
21	754	75495	6050	System monitoringu wizyjnego - dokumentacja	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000		
		75495			50 000	0,00	50 000		
	754				50 000	0,00	50 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2025 r.	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	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	
				Razem zadanie:	75 867	0,00	75 867		
		80101			75 867	0,00	75 867		
23	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki przedszkolnej	36 050	0,00	36 050	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	
				Razem zadanie:	36 050	0,00	36 050		
		80148			36 050	0,00	36 050		
24	801	80195	6050	Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	305 183	0,00	305 183	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	305 183	0,00	305 183		
25	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	5 732 214	4 280 787,33	1 451 426	Urząd Miasta	
			6370		23 375 000	8 303 410,30	15 071 589		
				Razem zadanie:	29 107 214	12 584 197,63	16 523 015		
		80195			29 412 397	12 584 197,63	16 828 198		
		801			29 524 314	12 584 197,63	16 940 115		
26	852	85203	6060	Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim	206 640	0,00	206 640	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	206 640	0,00	206 640		
		85203			206 640	0,00	206 640		
		852			206 640	0,00	206 640		
27	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	368 686	147 972,14	220 713	Urząd Miasta	
			6057		5 522 689	3 742 203,24	1 780 485		
			6059		1 964 644	860 706,75	1 103 937		
				Razem zadanie:	7 856 019	4 750 882,13	3 105 135		
		85516			7 856 019	4 750 882,13	3 105 135		
		855			7 856 019	4 750 882,13	3 105 135		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2025 r.	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	900	90003	6060	Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego do 3,5t	170 000	0,00	170 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	170 000	0,00	170 000		
		90003			170 000	0,00	170 000		
29	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny	580 500	0,00	430 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	580 500	0,00	430 500		
		90004			580 500	0,00	430 500		
30	900	90005	6050	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski	231 000	0,00	231 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	231 000	0,00	231 000		
		90005			231 000	0,00	231 000		
31	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		
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. A. Mickiewicza i ścieżki w m. Bielsk Podlaski, droga wojewódzka nr 684 - fragment do granicy miasta Bielsk Podlaski.	1 024 600	24 600,00	1 000 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 024 600	24 600,00	1 000 000		
		90015			1 064 600	24 600,00	1 040 000		
33	900	90095	6050	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim	1 144 020	0,00	1 144 020	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 144 020	0,00	1 144 020		
34	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury technicznej na Placu Ratuszowym w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
35	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej	121 121	59 083,30	62 037	Urząd Miasta	
			6370	oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	1 457 329	372 182,03	1 085 147		
				Razem zadanie:	1 578 450	431 265,33	1 147 184		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2025 r.	Rok budżetowy 2026	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	900	90095	6060	Zakup z montażem 3 ławek z oświetleniem i zadaszeniem	57 000	0,00	57 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	57 000	0,00	57 000		
		90095			2 899 470	431 265,33	2 468 204		
	900				4 945 570	455 865,33	4 339 704		
37	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	4 848 074	39 975,00	4 808 099	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	4 848 074	39 975,00	4 808 099		
		92601			4 848 074	39 975,00	4 808 099		
38	926	92695	6050	Budowa skateparku przy MOSiR w Bielsku Podlaskim	70 000	0,00	70 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	70 000	0,00	70 000		
39	926	92695	6050	Budowa tablicy stadionowej LED	36 000	0,00	36 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	36 000	0,00	36 000		
40	926	92695	6060	Zakup malarki do linii na boiska MOSiR	39 000	0,00	39 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	39 000	0,00	39 000		
41	926	92695	6060	Zakup nagłośnienia na boisko główne MOSiR	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
		92695			185 000	0,00	185 000		
	926				5 033 074	39 975	4 993 099		
				Ogółem	61 105 741	18 439 825,60	42 095 910		

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	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		3 376 400		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		1 400 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 693 534		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 900 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 673 203	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		1 200 000	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	30 000			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		200 000	
					5	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		250 000	
					6	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		450 000	

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
					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		70 000	
					8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	30 000		
					10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	35 000		
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	19 000		

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
					12	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	19 000		
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	37 000		
					14	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		
					15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na prowadzenie ogólnomiejskiej świetlicy środowiskowej, oferującej opiekę, wychowanie i zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					16	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		

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
					17	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	16 000		
					18	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	5 000		
					19	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	17 000		

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	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 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 § 2830	3 000		
					21	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu wspierania osób starszych "Złota rączka dla seniora" - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	5 000		
					22	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2810	0		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					23	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	51 000		
					24	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	4 000		
					25	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	39 000		
					26	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	16 000		
					27	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	570 000		

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
					28	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	30 000		
Razem		30 000	5 069 934	2 673 203		Razem	1 150 000	7 470 000	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	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	152 984			1	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim - Dz.900 rozdział 90005 § 6237	1 525 694		
Razem		152 984				Razem	1 525 694		
Razem dotacje bieżące		16 393 137							
zwroty dotacji § 2950		309 445							
Ogółem dotacje bieżące		16 702 582							
Razem dotacje majątkowe		1 678 678							
OGÓŁEM		18 381 260							

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 31 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 932 526
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	109 026
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	44 050
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 779 450
Rozchody ogółem			2 400 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000
3	Spłaty kredytów	§ 992	0

§ 905	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2025 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	109 026,81
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	0,00
RAZEM:	109 026,81

§ 906	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2025 roku
Cyberbezpieczny Samorząd	15 419,88
Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	28 630,23
RAZEM:	44 050,11

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 31 marca 2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	"Pływalnia Miejska - WODNIK" w Bielsku Podlaskim	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		-454 747	5 507 025	2 800 024	2 647 040	152 984	5 507 025	0	-454 747	0
Razem		-454 747	5 507 025	2 800 024	2 647 040	152 984	5 507 025	0	-454 747	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2026 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 56.213 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §2701 – 38.415 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu II raty w ramach rozliczenia projektu pn. „Wszechstronny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”. Umowa nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000200934.

b) Dział 900, rozdział 90005, §2460 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dochodów na realizację zadania pn. „Punkt Konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze”.

c) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 11.798 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup nr 2 oświetlenia ul. Ogrodowej (4.471 zł) oraz za uszkodzony słup nr 28/5.1 oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Białowieskiej (7.327 zł).

Zmniejszenia – 48.664 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90095, §2057 – 48.664 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów w związku z przedłużającą się oceną wniosków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim” w ramach działania 5.1 Rewitalizacja miejska.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 4.374.138 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75281, §6330 – 430.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem przez Województwo Podlaskie dofinansowania w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, która jest elementem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.46.2026.MN.

b) Dział 801, rozdział 80195, §6370 – 2.485.909 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem wartości promesy na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

c) Dział 900, rozdział 90095, §6370 – 1.457.329 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, dofinansowanego z Rządowego Programu Polski Ład pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”.

Zmniejszenia – 973.267, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90095, §6257 – 973.267 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów w związku z przedłużającą się oceną wniosków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim” w ramach działania 5.1 Rewitalizacja miejska.

3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 44.911 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75814, §2010 – 44.911 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.87.2026.WS.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 374.301 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4440 - 247 zł

b) Dział 750, rozdział 75023, §4440 - 12.843 zł

c) Dział 750, rozdział 75085, §4440 - 138 zł

d) Dział 900, rozdział 90002, §4440 - 522 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i polegają na zwiększeniu planu wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

e) Dział 851, rozdział 85154, §4440 - 440 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

f) Dział 750, rozdział 75095, §4610 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty postępowania sądowego.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 5.152 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i polega na zwiększeniu planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Wszechstronny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”. Umowa nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000200934.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 11.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zakup licencji MS Office EDU do komputerów znajdujących się w sali komputerowej.

i) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 130.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na koszenie trawników.

j) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 5.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania pn. „Punkt Konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze”.

k) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 11.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego – ul. Ogrodowa (4.400 zł) oraz ul. Białowieska (7.300 zł).

l) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 141.696 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na najem nieruchomości położonej przy ul. Wschodniej 25.

m) Dział 926, rozdział 92601, §4110 – 582 zł

n) Dział 926, rozdział 92601, §4170 – 3.418 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami społecznymi związanymi z wykonaniem szacunku brakarskiego polegającego na określeniu klasy drewna oraz obliczeniu jego ilości przy boisku MOSiR.

o) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 26.163 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na roczne rozliczenie dotacji przedmiotowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

p) Dział 926, rozdział 92601, §4300 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wycinkę drzew przy boisku MOSiR.

Zmniejszenia – 59.543 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 440 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

b) Dział 900, rozdział 90095, §4017 – 38.604 zł

c) Dział 900, rozdział 90095, §4019 – 6.813 zł

d) Dział 900, rozdział 90095, §4117 – 6.563 zł

e) Dział 900, rozdział 90095, §4119 – 1.158 zł

- f) Dział 900, rozdział 90095, §4127 – 947 zł
- g) Dział 900, rozdział 90095, §4129 – 166 zł
- h) Dział 900, rozdział 90095, §4307 – 2.550 zł
- i) Dział 900, rozdział 90095, §4309 – 450 zł

Zmiany wskazane w lit. b-i następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, a także zakup usług pozostałych. Zmiana planu finansowego związana jest z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim” w ramach działania 5.1 Rewitalizacja miejska.

- j) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 1.852 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, w związku z wyborem wykonawcy tablicy do zadania pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 5.913.993 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 323.123 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej”.

- b) Dział 700, rozdział 70007, §6050 – 310.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego polegającego na „przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mickiewicza 31A.”

- c) Dział 752, rozdział 75281, §6050 – 430.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, która jest elementem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.46.2026.MN.

- d) Dział 801, rozdział 80195, §6370 – 2.485.909 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”.

- e) Dział 855, rozdział 85516, §6050 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim.”

- f) Dział 900, rozdział 90095, §6050 – 1.144.020 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095.

g) Dział 900, rozdział 90095, §6060 – 57.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup z montażem 3 ławek z oświetleniem i zadaszeniem”.

h) Dział 900, rozdział 90095, §6370 – 1.085.147 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”.

i) Dział 926, rozdział 92601, §6050 – 2.584 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki”. Planowane jest wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami umowy.

j) Dział 926, rozdział 92601, §6210 – 13.927 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację celową do Pływalni Miejskiej „WODNIK”, z przeznaczeniem na zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego, niezbędnego do bieżącej obsługi administracyjno-biurowej obiektu.

k) Dział 926, rozdział 92601, §6210 – 25.383 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Pływalni Miejskiej - Wodnik w Bielsku Podlaskim” na podstawie umowy nr 2026-W1-1182. Zabezpieczone środki obejmują wkład własny w wysokości 25.382,90 zł.

l) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową tablicy stadionowej - LED. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92695.

Zmniejszenia – 1.656.238 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 119.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Powstania Listopadowego w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 69.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Przystrefowej w Bielsku Podlaskim”.

c) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 98.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.

d) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 11.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”.

e) Dział 900, rozdział 90095, §6050 – 209.218 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”.

f) Dział 900, rozdział 90095, §6057 – 973.267 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim w ramach działania 5.1 Rewitalizacja miejska. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095.

g) Dział 900, rozdział 90095, §6059 – 170.753 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim w ramach działania 5.1 Rewitalizacja miejska. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095.

h) Dział 926, rozdział 92695, §6060 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup inwestycyjny (zakup malarki do linii na boiska MOSiR). Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92695.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2026 R.

- a) Dokonuje się wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim” – dział 900, rozdział 90095, §6057 – 973.267 zł.
- b) Dokonuje się wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim” – dział 900, rozdział 90095, §6059 – 170.753 zł.
- c) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 323.123 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 3.360.781 zł, limit na rok 2026 – 2.997.133 zł.
- d) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 119.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Powstania Listopadowego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 151.000 zł, limit na rok 2026 – 1.000 zł.
- e) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 69.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Przystrefowej w Bielsku Podlaskim.” Wartość kosztorysowa 121.000 zł, limit na rok 2026 – 1.000 zł.

- f) W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 98.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.” Wartość kosztorysowa 151.000 zł, limit na rok 2026 – 1.000 zł.
- g) W pozycji 17 Załącznika, Dział 700, rozdział 70007, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 310.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mickiewicza 31A.” Wartość kosztorysowa 310.000 zł, limit na rok 2026 – 310.000 zł.
- h) W pozycji 19 Załącznika, Dział 752, rozdział 75281, §6050 – zwiększa się limit wydatków w kwocie 430.900 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, która jest elementem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Wartość kosztorysowa 1.230.900 zł, limit na rok 2026 – 1.230.900 zł.
- i) W pozycji 25 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 11.000 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 5.732.214 zł, limit na rok 2026 – 1.451.426 zł.
- j) W pozycji 25 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6370 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.485.909 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 23.375.000 zł, limit na rok 2026 – 15.071.589 zł.
- k) W pozycji 27 Załącznika, Dział 855, rozdział 85516, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 368.686 zł, limit na rok 2026 – 220.713 zł.
- l) W pozycji 33 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.144.020 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.144.020 zł, limit na rok 2026 – 1.144.020 zł.
- m) W pozycji 35 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 209.218 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 121.121 zł, limit na rok 2026 – 62.037 zł.
- n) W pozycji 35 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, §6370 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.085.147 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.457.329 zł, limit na rok 2026 – 1.085.147 zł.
- o) W pozycji 36 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 57.000 zł na zakup inwestycyjny pn. „Zakup z montażem 3 ławek z oświetleniem i zadaszeniem”. Wartość kosztorysowa 57.000 zł, limit na rok 2026 – 57.000 zł.
- p) W pozycji 37 Załącznika, Dział 926, rozdział 92601, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.584 zł na zadanie inwestycyjne 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 4.848.074 zł, limit na rok 2026 – 4.808.099 zł.
- q) W pozycji 39 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 6.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Inwestycja - budowa tablicy stadionowej - LED”. Wartość kosztorysowa 36.000 zł, limit na rok 2026 – 36.000 zł.

r) W pozycji 40 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup inwestycyjny pn. „Inwestycja – zakup malarki do linii na boiska MOSiR”. Wartość kosztorysowa 39.000 zł, limit na rok 2026 – 39.000 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2026 r.

1. Dział 853, rozdział 85395, §2810 – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł dotacji celowej fundacjom.

2. Dział 853, rozdział 85395, §2830 – zwiększenie o kwotę 4.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zmiany w pkt. 1,2 dokonano Zarządzeniem Nr 357/26 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 2026 r.

3. Dział 926, rozdział 92601, §6210 – zwiększenie o kwotę 13.927 zł dotacji celowej majątkowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

4. Dział 926, rozdział 92601, §6210 – zwiększenie o kwotę 25.383 zł dotacji celowej majątkowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

5. Dział 926, rozdział 92601, §2650 – zwiększenie o kwotę 26.163 zł dotacji przedmiotowej Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.932.526 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.400.000 zł, a także na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.532.526 zł.