

**UCHWAŁA NR XXVIII/201/26
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 28 kwietnia 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; Dz. U. z 2026 r. poz. 252), 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; Dz. U. z 2026 r. poz. 426) 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 199.214.454 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 163.634.737 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 10.819.304 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 35.579.717 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 202.746.980 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 151.061.207 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 10.774.393 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 51.685.773 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 150.100 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.520.952 zł, koszty – 5.520.952 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. Zapis §9 ust.1 uchwały nr XXIV/179/25 Rady MIasta Bielsk Podlaski z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie:

"§9. 1 Ustala się dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 889.026 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 100.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii."

§ 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.

Przewodniczący Rady

Jarosław Borowski

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

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

Rodzaj zadania:

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

Rodzaj zadania:

Własne

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	11 149 851,00	0,00	445 498,00	11 595 349,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	445 498,00	445 498,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	445 498,00	445 498,00
801			Oświata i wychowanie	1 311 251,00	0,00	18 000,00	1 329 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 815,00	0,00	18 000,00	149 815,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	3 585 551,00	0,00	2 000,00	3 587 551,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700,00	0,00	2 000,00	3 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 205 891,00	-6 221,00	0,00	7 199 670,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 013,00	-6 221,00	0,00	141 792,00
		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	92 013,00	-6 221,00	0,00	85 792,00
bieżące razem:				151 947 656,00	-6 221,00	465 498,00	152 406 933,00
			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	130 428,00	-6 221,00	0,00	124 207,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 750 000,00	0,00	7 645 638,00	10 395 638,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	7 645 638,00	7 645 638,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 645 638,00	7 645 638,00
majątkowe razem:				27 783 979,00	0,00	7 645 638,00	35 429 617,00
			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	3 715 691,00	0,00	0,00	3 715 691,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	8 659 958,00	0,00	3 946,00	8 663 904,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 475 594,00	0,00	3 946,00	8 479 540,00
		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	8 451 054,00	0,00	3 946,00	8 455 000,00
bieżące razem:				10 815 358,00	0,00	3 946,00	10 819 304,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				150 100,00	0,00	0,00	150 100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				191 105 593,00	-6 221,00	8 115 082,00	199 214 454,00
				3 846 119,00	-6 221,00	0,00	3 839 898,00

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;								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;								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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 832 317,00	9 832 317,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 973 303,00	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	0,00	9 833 677,00	9 833 677,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 832 317,00	9 832 317,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 633 677,00	800 000,00	800 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 677,00	9 833 677,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 832 317,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 833 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 677,00	9 833 677,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	994 000,00	994 000,00	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	7 852 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 638,00	207 000,00	0,00	7 645 638,00	0,00
				po zmianach	9 799 150,00	952 512,00	952 512,00	0,00	952 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 638,00	1 201 000,00	0,00	7 645 638,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	953 500,00	643 500,00	643 500,00	0,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 500,00	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	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 000,00	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	
				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	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	7 645 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 638,00	0,00	0,00	7 645 638,00	0,00
				po zmianach	7 645 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 638,00	0,00	0,00	7 645 638,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	7 645 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 638,00	0,00	0,00	7 645 638,00	0,00
				po zmianach	7 645 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 638,00	0,00	0,00	7 645 638,00	0,00
				przed zmianą	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		

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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	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	84 886 367,00	67 946 252,00	60 408 721,00	53 195 044,00	7 213 677,00	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	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	829 316,00	829 316,00	829 316,00	0,00	829 316,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 759 977,00	1 759 977,00	1 757 365,00	1 591 283,00	166 082,00	0,00	2 612,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 233 343,00	16 233 343,00	12 308 481,00	10 433 400,00	1 875 081,00	3 900 000,00	24 862,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 743,00	81 743,00	81 743,00	0,00	81 743,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 026,00	109 026,00	109 026,00	25 000,00	84 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 026,00	109 026,00	109 026,00	25 000,00	84 026,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i	przed zmianą	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	43 080,00	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	

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	wyplawy 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	
			wyposażenia	zwiększenie	29 026,00	29 026,00	29 026,00	0,00	29 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 106,00	72 106,00	72 106,00	0,00	72 106,00	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	202 232,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 232,00	257 232,00	257 232,00	0,00	257 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 181 648,00	10 975 008,00	6 418 216,00	4 557 440,00	1 860 776,00	25 000,00	4 531 792,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 349,00	-128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 753,00	167 753,00	39 404,00	0,00	39 404,00	0,00	128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 221 052,00	11 014 412,00	6 457 620,00	4 557 440,00	1 900 180,00	25 000,00	4 531 792,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	486 823,00	280 183,00	280 183,00	272 183,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 823,00	282 183,00	282 183,00	272 183,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 351 000,00	1 351 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 349,00	-128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 651,00	1 222 651,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 218 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 349,00	-128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218 651,00	1 218 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 537 250,00	4 537 250,00	4 523 109,00	4 133 433,00	389 676,00	0,00	14 141,00	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	37 404,00	37 404,00	37 404,00	0,00	37 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 574 654,00	4 574 654,00	4 560 513,00	4 133 433,00	427 080,00	0,00	14 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	43 525,00	43 525,00	43 525,00	0,00	43 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 038,00	20 038,00	20 038,00	0,00	20 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 563,00	63 563,00	63 563,00	0,00	63 563,00	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	110 073,00	110 073,00	110 073,00	0,00	110 073,00	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	7 688,00	7 688,00	7 688,00	0,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 761,00	117 761,00	117 761,00	0,00	117 761,00	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	114 837,00	114 837,00	114 837,00	0,00	114 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 678,00	9 678,00	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	124 515,00	124 515,00	124 515,00	0,00	124 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	871 651,00	871 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	128 349,00	128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	871 651,00	871 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	128 349,00	128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	3 881 279,00	776 144,00	758 493,00	268 293,00	490 200,00	0,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00	3 105 135,00	3 105 135,00	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	
					zwiększenie	15 659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 896 938,00	776 803,00	759 152,00	268 293,00	490 859,00	0,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00	3 120 135,00	3 120 135,00	2 884 422,00	0,00	0,00
					przed zmianą	223 195,00	223 195,00	223 195,00	209 424,00	13 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	223 854,00	223 854,00	223 854,00	209 424,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	3 225 655,00	120 520,00	102 869,00	57 869,00	45 000,00	0,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00	3 105 135,00	3 105 135,00	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	
					zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 240 655,00	120 520,00	102 869,00	57 869,00	45 000,00	0,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00	3 120 135,00	3 120 135,00	2 884 422,00	0,00	0,00
					przed zmianą	220 713,00	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	235 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 713,00	235 713,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	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	5 865 398,00	5 865 398,00	1 525 694,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-29 566,00	-29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	23 153,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107,00	0,00	0,00	16 046,00	16 046,00	1 046,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 633 969,00	16 752 525,00	16 663 783,00	320 971,00	16 342 812,00	0,00	2 950,00	85 792,00	0,00	0,00	5 881 444,00	5 881 444,00	1 526 740,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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	1 756 694,00	1 756 694,00	1 525 694,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-29 566,00	-29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	8 153,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107,00	0,00	0,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 051 080,00	293 340,00	207 548,00	0,00	207 548,00	0,00	0,00	85 792,00	0,00	0,00	1 757 740,00	1 757 740,00	1 526 740,00	0,00	0,00
					przed zmianą	46 964,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-11 136,00	-11 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	35 828,00	35 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 288,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 288,00	-8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 288,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 985,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 919,00	-1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 919,00	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	6 066,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 409,00	-1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 409,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-273,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,00	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	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	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	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 725,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 725,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 138,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 382,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 613,00	-4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 613,00	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
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	przed zmianą	1 525 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 694,00	1 525 694,00	1 525 694,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00

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;								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	
		6237	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	1 526 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 740,00	1 526 740,00	1 526 740,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 468 204,00	2 468 204,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 349 300,00	866 096,00	866 096,00	10 000,00	856 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 204,00	2 483 204,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 341 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 057,00	1 341 057,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 179 934,00	5 179 934,00	0,00	0,00	0,00	5 154 934,00	25 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 195 934,00	5 195 934,00	0,00	0,00	0,00	5 170 934,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 376 400,00	3 376 400,00	0,00	0,00	0,00	3 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 392 400,00	3 392 400,00	0,00	0,00	0,00	3 392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 376 400,00	3 376 400,00	0,00	0,00	0,00	3 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 392 400,00	3 392 400,00	0,00	0,00	0,00	3 392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 213 121,00	6 075 238,00	2 753 935,00	1 825 133,00	928 802,00	3 273 203,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 883,00	5 137 883,00	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	34 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 341,00	34 341,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 247 462,00	6 075 238,00	2 753 935,00	1 825 133,00	928 802,00	3 273 203,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	5 172 224,00	5 172 224,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				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	34 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 341,00	34 341,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 690 887,00	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	4 995 424,00	4 995 424,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	34 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 341,00	34 341,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 842 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 440,00	4 842 440,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	183 309 072,00	139 692 784,00	115 417 779,00	76 684 149,00	38 733 630,00	16 393 137,00	5 413 539,00	140 279,00	0,00	2 328 050,00	43 616 288,00	43 616 288,00	4 410 116,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 915,00	-157 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 349,00	-29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 262 830,00	343 445,00	191 989,00	25 000,00	166 989,00	16 000,00	128 349,00	7 107,00	0,00	0,00	7 919 385,00	273 747,00	1 046,00	7 645 638,00	0,00
				po zmianach	191 413 987,00	139 878 314,00	115 609 768,00	76 709 149,00	38 900 619,00	16 409 137,00	5 413 539,00	117 820,00	0,00	2 328 050,00	51 535 673,00	43 890 035,00	4 411 162,00	7 645 638,00	0,00

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	wyplaty 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;								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				
855			Rodzina	przed zmianą	8 659 958,00	8 659 958,00	1 425 184,00	1 213 279,00	211 905,00	0,00	7 234 774,00	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	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 663 904,00	8 663 904,00	1 425 184,00	1 213 279,00	211 905,00	0,00	7 238 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 475 594,00	8 475 594,00	1 240 820,00	1 213 279,00	27 541,00	0,00	7 234 774,00	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	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 479 540,00	8 479 540,00	1 240 820,00	1 213 279,00	27 541,00	0,00	7 238 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 219 331,00	7 219 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 331,00	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	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00	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	7 223 277,00	7 223 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 920 547,00	10 770 447,00	3 529 333,00	2 976 689,00	552 644,00	0,00	7 241 114,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	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	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 924 493,00	10 774 393,00	3 529 333,00	2 976 689,00	552 644,00	0,00	7 245 060,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	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	155 172	0,00	155 172	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	155 172	0,00	155 172		
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. Wesola 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			10 862 584	608905,51	9 833 677		
	600				10 862 584	608 905,51	9 833 677		

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		
18	700	70007	6050	Remont przepustu na ul. Strzelniczej	207 000	0,00	207 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	207 000	0,00	207 000		
		70007			517 000	0	517 000		
	700				1 201 000	0,00	1 201 000		
19	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		
20	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		
21	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		
22	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
23	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		
24	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		
25	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		
26	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		
27	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		
28	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	383 686	147 972,14	235 713	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:	7 871 019	4 750 882,13	3 120 135		
		85516			7 871 019	4 750 882,13	3 120 135		
	855				7 871 019	4 750 882,13	3 120 135		

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
29	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		
30	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		
31	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		
32	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Szydłówka i Lazurkowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
33	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		
34	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		
35	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		
36	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	136 121	59 083,30	77 037	Urząd Miasta	
			6370		1 457 329	372 182,03	1 085 147		
				Razem zadanie:	1 593 450	431 265,33	1 162 184		

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
37	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			2 914 470	431 265,33	2 483 204		
	900				4 960 570	455 865,33	4 354 704		
38	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	4 882 415	39 975,00	4 842 440	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	4 882 415	39 975,00	4 842 440		
		92601			4 882 415	39 975,00	4 842 440		
39	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		
40	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		
41	926	92695	6060	Zakup malarki do linii na boiska MOSiR	30 800	0,00	30 800	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	30 800	0,00	30 800		
42	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			176 800	0,00	176 800		
	926				5 059 215	39 975	5 019 240		
				Ogółem	61 370 242	18 439 825,60	42 360 411		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		3 392 400		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 Probleatów 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 realizację 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 realizację 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	5 085 934	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	1 526 740		
Razem		152 984				Razem	1 526 740		
Razem dotacje bieżące		16 409 137							
zwroty dotacji § 2950		309 445							
Ogółem dotacje bieżące		16 718 582							
Razem dotacje majątkowe		1 679 724							
OGÓŁEM		18 398 306							

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	5 520 952	2 800 024	2 647 040	152 984	5 520 952	0	-454 747	0
Razem		-454 747	5 520 952	2 800 024	2 647 040	152 984	5 520 952	0	-454 747	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2026 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE– BIEŻĄCE

Zwiększenia – 465.498 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75835, §2750 – 445.498 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.7.2026.1g.

b) Dział 801, rozdział 80101, §2700 – 18.000 zł

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

c) Dział 852, rozdział 85203, §0960 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 30-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim.

Zmniejszenia – 6.221 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90005, §2057 – 6.221 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu dochodów w związku z realizacją zadania pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Korekta wynika z aktualizacji wartości kosztów kwalifikowalnych projektu oraz jednoczesnego zwiększenia poziomu dofinansowania ze środków zewnętrznych do 100% kosztów kwalifikowalnych. Zmiana ta oznacza pełne pokrycie wydatków kwalifikowalnych środkami zewnętrznymi, przy jednoczesnym dostosowaniu planu dochodów do zaktualizowanego zakresu rzeczowo-finansowego projektu, w tym zmianę wartości wydatku na działania edukacyjno-informacyjne, a także zmianę wartości kosztów pośrednich (zwiększenie wartości wydatków na koordynatora ds. technicznych i zmniejszenie wartości wydatków na obsługę projektu).

2. DOCHODY WŁASNE– MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 7.645.638 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70021, §6290 – 7.645.638 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat na sfinansowanie działania polegającego na partycypacji Miasta w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych w inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN- Podlaskie Sp. z o.o.

3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.946 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 3.946 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i wynika z aktualizacji wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody oraz konieczności dostosowania planu dochodów do kwot wynikających z tej decyzji i obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zmiana ma na celu zapewnienie zgodności planu finansowego z aktualnym poziomem środków przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.22.2026.JK.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 343.445 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z dofinansowaniem wyjazdu uczniów szkoły na Finał Krajowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców w Elblągu.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 18.000 zł

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

- 6.000 zł do Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 6.000 zł do Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 6.000 zł do Szkoły Podstawowej Nr 5.

c) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem wydatków na zakup czytników wraz z akcesoriami, potrzebnych do ewidencjonowania pobytu dzieci, a następnie do wykorzystywania przy naliczaniu opłat za pobyt w placówce - zwiększenie o kwotę 18.900 zł.

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80103	4210	4 200	2 100					6 300
801	80104	4210			4 200	2 100	4 200	2 100	12 600
Razem 801			4 200	2 100	4 200	2 100	4 200	2100	18900

d) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 25.000 zł

e) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 29.026 zł

f) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 55.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na zakup programów profilaktycznych, organizację warsztatów dla uczniów bielskich szkół i przedszkoli, szkolenia dla nauczycieli, a także na zakup materiałów profilaktycznych, nagród, gadżetów, pucharów oraz artykułów papirniczych i spożywczych wykorzystywanych podczas wydarzeń promujących zdrowy styl życia.

Zgodnie z art. 18² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 41 ust. 2, a także zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 41 ust. 2 i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że kwota środków finansowych niewykorzystanych w roku budżetowym 2025, powinna zwiększyć pulę środków przeznaczonych na realizację gminnych programów w 2026 roku.

g) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na usługi związane z organizacją Jubileuszu 30-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim.

h) Dział 852, rozdział 85219, §4140 – 20.038 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wynika ze zwiększenia wydatków na wpłaty na PFRON. Zwiększenie to jest konsekwencją ustania zatrudnienia pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, co spowodowało utratę prawa do zwolnienia z obowiązku dokonywania wpłat na PFRON, a tym samym konieczność ich ponoszenia.

i) Dział 852, rozdział 85219, §4300 – 7.688 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wynika ze zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością przeprowadzenia naprawy dźwigu osobowego w budynku MOPS.

j) Dział 852, rozdział 85219, §4440 – 9.678 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością dokonania wyższego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualną liczbą zatrudnionych pracowników.

k) Dział 852, rozdział 85230/s, §3110 – 128.349 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmianą wysokości udziału dotacji celowej gminy przeznaczonej na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2026 roku. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

l) Dział 855, rozdział 85504, §4440 – 659 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością dokonania wyższego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualną liczbą zatrudnionych pracowników.

m) Dział 900, rozdział 90005, §4177 – 3.725 zł

n) Dział 900, rozdział 90005, §4307 – 3.382 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmianą wysokości wydatków kwalifikowalnych w projekcie, a także zwiększeniem wydatków na koordynatora ds. technicznych w związku z realizacją zadania pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.

o) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 16.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury, w związku z potrzebą uszycia dodatkowych strojów dla Męskiego Chóru „Kuranty”, organizacją koncertu Iwo Orłowskiego, a także organizacją VII Otwartych Mistrzostw Szachowych Bielska Podlaskiego o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Zmniejszenia– 157.915 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85214/s, §3110 – 128.349 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem wydatków w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnych potrzeb. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

b) Dział 900, rozdział 90005, §4017 – 11.136 zł

c) Dział 900, rozdział 90005, §4019 – 8.288 zł

d) Dział 900, rozdział 90005, §4117 – 1.919 zł

e) Dział 900, rozdział 90005, §4119 – 1.409 zł

f) Dział 900, rozdział 90005, §4127 – 273 zł

g) Dział 900, rozdział 90005, §4129 – 203 zł

h) Dział 900, rozdział 90005, §4179 – 1.725 zł

i) Dział 900, rozdział 90005, §4309 – 4.613 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zmianą wysokości wydatków kwalifikowalnych w projekcie w związku z realizacją zadania pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 7.919.385 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 1.360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zwiększenie środków jest niezbędne w celu umożliwienia zawarcia umowy z PGE Dystrybucja na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia drogowego, obejmującego doświetlenie przejścia dla pieszych.

b) Dział 700, rozdział 70007, §6050 – 207.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont przepustu na ul. Strzelniczej”. Zabezpieczone środki umożliwią remont przepustu na istniejącym cieku wodnym wraz z odtworzeniem chodnika i nawierzchni jezdni.

c) Dział 700, rozdział 70021, §6010 – 7.645.638 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie kapitału zapasowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach, w zamian za utworzenie nowych udziałów, które obejmie Miasto Bielsk Podlaski.

d) Dział 855, rozdział 85516, §6050 – 15.000 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.” W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie inwentaryzacji zaawansowania robót wpłynęła jedna oferta na kwotę 45.000 zł brutto, przewyższająca pierwotnie zaplanowane środki. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu finansowego, aby umożliwić zawarcie umowy i wykonanie niezbędnej inwentaryzacji robót na przedmiotowej inwestycji.

e) Dział 900, rozdział 90005, §6237 – 1.046 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.

f) Dział 900, rozdział 90095, §6050 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”. Wprowadzenie zmian pozwoli na zakup materiałów i urządzeń do eksploatacji tężni solankowej (zakup solanki, urządzenia do pomiaru stężenia soli, urządzenia do pomiaru pH solanki).

g) Dział 926, rozdział 92601, §6050 – 34.341 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”. Zmiana budżetowa wynika z aktualizacji wykonania budżetu za rok 2025.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.946 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 3.946 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.22.2026.JK.

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

- a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.360 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.” Wartość kosztorysowa 155.172 zł, limit na rok 2026 – 155.172 zł.
- b) W pozycji 18 Załącznika, Dział 700, rozdział 70007, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 207.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont przepustu na ul. Strzelniczej”. Wartość kosztorysowa 207.000 zł, limit na rok 2026 – 207.000 zł.
- c) W pozycji 28 Załącznika, Dział 855, rozdział 85516, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 15.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 383.686 zł, limit na rok 2026 – 235.713 zł.
- d) W pozycji 36 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 15.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 136.121 zł, limit na rok 2026 – 77.037 zł.

- e) W pozycji 38 Załącznika, Dział 926, rozdział 92601, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 34.341 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 4.882.415 zł, limit na rok 2026 – 4.842.440 zł.
- f) W pozycji 41 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 8.200 zł na zakup inwestycyjny pn. „Zakup malarki do linii boiska MOSiR”. Wartość kosztorysowa 30.800 zł, limit na rok 2026 – 30.800 zł.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 372/26 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2026 r.

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

1. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – zwiększenie o kwotę 16.000 zł dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury.

2. Dział 900, rozdział 90005, §6237 – zwiększenie o kwotę 1.046 zł dotacji celowej majątkowej na magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim.