

UCHWAŁA NR XXIX/208/26
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 maja 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 2026 r. poz. 662), 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 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 199.897.062 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 164.121.635 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 10.863.908 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 35.775.427 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 205.300.628 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 151.650.635 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 10.818.997 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 53.649.993 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 5.403.566 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 5.250.490 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 łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 7.803.566 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.400.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.”

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Jarosław Borowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/208/26
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 maja 2026 r.

DOCHODY

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

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							
758			Różne rozliczenia	11 595 349,00	0,00	414 109,00	12 009 458,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	445 498,00	0,00	414 109,00	859 607,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	445 498,00	0,00	414 109,00	859 607,00
801			Oświata i wychowanie	1 329 251,00	0,00	4 130,00	1 333 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	149 815,00	0,00	4 130,00	153 945,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 130,00	4 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 199 670,00	0,00	24 055,00	7 223 725,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 792,00	0,00	21 000,00	162 792,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	21 000,00	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 798,00	0,00	3 055,00	14 853,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 798,00	0,00	3 055,00	14 853,00
bieżące razem:				152 406 933,00	0,00	442 294,00	152 849 227,00
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				124 207,00	0,00	0,00	124 207,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	125 610,00	125 610,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	125 610,00	125 610,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	125 610,00	125 610,00
801			Oświata i wychowanie	15 131 315,00	0,00	70 100,00	15 201 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 726,00	0,00	70 100,00	129 826,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 726,00	0,00	70 100,00	129 826,00
majątkowe razem:				35 429 617,00	0,00	195 710,00	35 625 327,00
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

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	8 664 034,00	0,00	13 097,00	8 677 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 479 540,00	0,00	12 182,00	8 491 722,00
		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	8 455 000,00	0,00	12 182,00	8 467 182,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00	0,00	915,00	184 915,00
		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	184 000,00	0,00	915,00	184 915,00
bieżące razem:				10 850 811,00	0,00	13 097,00	10 863 908,00
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
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:				199 245 961,00	0,00	651 101,00	199 897 062,00
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				3 839 898,00	0,00	0,00	3 839 898,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania: **Własne**

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		Wydatki inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 833 677,00	9 833 677,00	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	215 700,00	215 700,00	215 700,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 189 003,00	3 355 326,00	3 355 326,00	20 000,00	3 335 326,00	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	10 633 677,00	800 000,00	800 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 677,00	9 833 677,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 840 677,00	1 007 000,00	1 007 000,00	20 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 677,00	9 833 677,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	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		
			zwiększenie	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	
			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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
			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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	118 970,00	68 970,00	68 970,00	0,00	68 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
			zwiększenie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 970,00	68 970,00	68 970,00	0,00	68 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	99 870,00	49 870,00	49 870,00	0,00	49 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
			zwiększenie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	258 870,00	49 870,00	49 870,00	0,00	49 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	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		
			zwiększenie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-810 957,00	-810 957,00	-810 957,00	-622 695,00	-188 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 224 873,00	1 112 572,00	1 111 594,00	643 050,00	468 544,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	112 301,00	112 301,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 300 283,00	68 247 867,00	60 709 358,00	53 215 399,00	7 493 959,00	7 400 000,00	133 357,00	5 152,00	0,00	0,00	17 052 416,00	17 052 416,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 455 782,00	34 379 915,00	32 887 697,00	29 315 673,00	3 572 024,00	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	-111 900,00	-111 900,00	-111 900,00	0,00	-111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	284 905,00	172 604,00	172 604,00	28 345,00	144 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 301,00	112 301,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 628 787,00	34 440 619,00	32 948 401,00	29 344 018,00	3 604 383,00	1 400 000,00	87 066,00	5 152,00	0,00	0,00	188 168,00	188 168,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 452 909,00	3 452 909,00	3 452 909,00	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
				zwiększenie	23 416,00	23 416,00	23 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 476 325,00	3 476 325,00	3 476 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 111 709,00	4 111 709,00	4 111 709,00	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
				zwiększenie	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 115 714,00	4 115 714,00	4 115 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	489 989,00	489 989,00	489 989,00	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
				zwiększenie	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 563,00	490 563,00	490 563,00	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	231 971,00	231 971,00	231 971,00	0,00	231 971,00	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	51 030,00	51 030,00	51 030,00	0,00	51 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 001,00	283 001,00	283 001,00	0,00	283 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 207 563,00	1 207 563,00	1 207 563,00	0,00	1 207 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 900,00	-33 900,00	-33 900,00	0,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 663,00	1 173 663,00	1 173 663,00	0,00	1 173 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	853 316,00	853 316,00	853 316,00	0,00	853 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 257,00	30 257,00	30 257,00	0,00	30 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 573,00	805 573,00	805 573,00	0,00	805 573,00	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	1 137 594,00	1 137 594,00	1 137 594,00	0,00	1 137 594,00	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 566,00	1 138 566,00	1 138 566,00	0,00	1 138 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	33 820,00	33 820,00	33 820,00	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
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 170,00	34 170,00	34 170,00	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	75 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	99 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 301,00	99 301,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 168,00	175 168,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 766 277,00	1 766 277,00	1 763 665,00	1 591 283,00	172 382,00	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
			zwiększenie	243 027,00	243 027,00	242 622,00	229 489,00	13 133,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 009 304,00	2 009 304,00	2 006 287,00	1 820 772,00	185 515,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 612,00	2 612,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	358 252,00	358 252,00	358 252,00	358 252,00	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	58 908,00	58 908,00	58 908,00	58 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 160,00	417 160,00	417 160,00	417 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	228 567,00	228 567,00	228 567,00	228 567,00	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	31 154,00	31 154,00	31 154,00	31 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 721,00	259 721,00	259 721,00	259 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32 711,00	32 711,00	32 711,00	32 711,00	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	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 175,00	37 175,00	37 175,00	37 175,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	67 422,00	67 422,00	67 422,00	0,00	67 422,00	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	10 133,00	10 133,00	10 133,00	0,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 555,00	77 555,00	77 555,00	0,00	77 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	876 849,00	876 849,00	876 849,00	876 849,00	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	134 963,00	134 963,00	134 963,00	134 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 011 812,00	1 011 812,00	1 011 812,00	1 011 812,00	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	16 245 943,00	16 245 943,00	12 321 081,00	10 433 400,00	1 887 681,00	3 900 000,00	24 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-656 115,00	-656 115,00	-656 115,00	-580 396,00	-75 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	688 943,00	688 943,00	688 370,00	385 216,00	303 154,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 278 771,00	16 278 771,00	12 353 336,00	10 238 220,00	2 115 116,00	3 900 000,00	25 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 862,00	24 862,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 435,00	25 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 435,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 161 273,00	2 161 273,00	2 161 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 351,00	-155 351,00	-155 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 414,00	120 414,00	120 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 126 336,00	2 126 336,00	2 126 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 478 601,00	1 478 601,00	1 478 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 018,00	-83 018,00	-83 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 212,00	53 212,00	53 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448 795,00	1 448 795,00	1 448 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	192 144,00	192 144,00	192 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 894,00	-11 894,00	-11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 875,00	187 875,00	187 875,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	94 343,00	94 343,00	94 343,00	0,00	94 343,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 743,00	124 743,00	124 743,00	0,00	124 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	661 769,00	661 769,00	661 769,00	0,00	661 769,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 769,00	787 769,00	787 769,00	0,00	787 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 905,00	15 905,00	15 905,00	0,00	15 905,00	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 505,00	87 505,00	87 505,00	0,00	87 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 833,00	11 833,00	11 833,00	0,00	11 833,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 433,00	13 433,00	13 433,00	0,00	13 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	558 830,00	558 830,00	558 830,00	0,00	558 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 028,00	-45 028,00	-45 028,00	0,00	-45 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 622,00	531 622,00	531 622,00	0,00	531 622,00	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	474 663,00	474 663,00	474 663,00	0,00	474 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 691,00	-30 691,00	-30 691,00	0,00	-30 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 134,00	53 134,00	53 134,00	0,00	53 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 106,00	497 106,00	497 106,00	0,00	497 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 901 028,00	5 901 028,00	5 901 028,00	5 901 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330 133,00	-330 133,00	-330 133,00	-330 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 765,00	190 765,00	190 765,00	190 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 761 660,00	5 761 660,00	5 761 660,00	5 761 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	256 339,00	256 339,00	256 339,00	0,00	256 339,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 419,00	257 419,00	257 419,00	0,00	257 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 696,00	85 696,00	85 696,00	0,00	85 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 176,00	86 176,00	86 176,00	0,00	86 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 766,00	111 766,00	111 766,00	0,00	111 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 066,00	112 066,00	112 066,00	0,00	112 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 422 455,00	4 386 405,00	4 386 405,00	4 173 658,00	212 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 942,00	-42 942,00	-42 942,00	-42 299,00	-643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 383 513,00	4 347 463,00	4 347 463,00	4 131 359,00	216 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 243 053,00	3 243 053,00	3 243 053,00	3 243 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-35 382,00	-35 382,00	-35 382,00	-35 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 207 671,00	3 207 671,00	3 207 671,00	3 207 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	594 521,00	594 521,00	594 521,00	594 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 471,00	588 471,00	588 471,00	588 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 936,00	72 936,00	72 936,00	72 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-867,00	-867,00	-867,00	-867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 069,00	72 069,00	72 069,00	72 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 955,00	38 955,00	38 955,00	0,00	38 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 955,00	42 955,00	42 955,00	0,00	42 955,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	129 362,00	129 362,00	129 362,00	0,00	129 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-643,00	-643,00	-643,00	0,00	-643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 719,00	128 719,00	128 719,00	0,00	128 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 461 513,00	633 315,00	633 315,00	14 000,00	619 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 828 198,00	16 828 198,00	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	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 464 431,00	636 233,00	636 233,00	14 000,00	622 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 828 198,00	16 828 198,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	555 615,00	555 615,00	555 615,00	0,00	555 615,00	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	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 533,00	558 533,00	558 533,00	0,00	558 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	3 120 135,00	3 120 135,00	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	1 921 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 040,00	1 921 040,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 817 978,00	776 803,00	759 152,00	268 293,00	490 859,00	0,00	0,00	17 651,00	0,00	5 041 175,00	5 041 175,00	2 884 422,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	3 120 135,00	3 120 135,00	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	1 921 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 040,00	1 921 040,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 161 695,00	120 520,00	102 869,00	57 869,00	45 000,00	0,00	0,00	17 651,00	0,00	5 041 175,00	5 041 175,00	2 884 422,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 713,00	0,00	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
				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	1 921 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 040,00	1 921 040,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 156 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 753,00	2 156 753,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 633 969,00	16 752 525,00	16 663 783,00	325 603,00	16 338 180,00	0,00	2 950,00	85 792,00	0,00	5 881 444,00	5 881 444,00	1 526 740,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-231 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 121,00	-231 121,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 426 898,00	16 776 575,00	16 687 833,00	325 603,00	16 362 230,00	0,00	2 950,00	85 792,00	0,00	5 650 323,00	5 650 323,00	1 526 740,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 051 080,00	293 340,00	207 548,00	0,00	207 548,00	0,00	0,00	85 792,00	0,00	1 757 740,00	1 757 740,00	1 526 740,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 072 080,00	314 340,00	228 548,00	0,00	228 548,00	0,00	0,00	85 792,00	0,00	1 757 740,00	1 757 740,00	1 526 740,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 548,00	228 548,00	228 548,00	0,00	228 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 948 700,00	908 700,00	908 700,00	0,00	908 700,00	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
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 951 750,00	911 750,00	911 750,00	0,00	911 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-231 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 121,00	-231 121,00	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	3 118 179,00	866 096,00	866 096,00	10 000,00	856 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 083,00	2 252 083,00	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	1 341 057,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-231 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 121,00	-231 121,00	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		
		926	Kultura fizyczna	po zmianach	1 109 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 936,00	1 109 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 255 462,00	6 083 238,00	2 758 935,00	1 825 133,00	933 802,00	3 273 203,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	5 172 224,00	5 172 224,00	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	6 459,00	3 459,00	3 459,00	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 261 921,00	6 086 697,00	2 762 394,00	1 825 133,00	937 261,00	3 273 203,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	5 175 224,00	5 175 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 693 887,00	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	4 998 424,00	4 998 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00		
		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	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 845 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 440,00	4 845 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 446 539,00	2 446 539,00	2 440 439,00	1 815 873,00	624 566,00	0,00	6 100,00	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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	3 459,00	3 459,00	3 459,00	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 449 998,00	2 449 998,00	2 443 898,00	1 815 873,00	628 025,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 766,00	36 766,00	36 766,00	0,00	36 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 459,00	3 459,00	3 459,00	0,00	3 459,00	0,00	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	po zmianach	40 225,00	40 225,00	40 225,00	0,00	40 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	191 413 987,00	139 878 314,00	115 604 768,00	76 595 665,00	39 009 103,00	16 409 137,00	5 418 539,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 042 078,00	-810 957,00	-810 957,00	-622 695,00	-188 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 121,00	-231 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 551 122,00	1 355 781,00	1 354 803,00	643 050,00	711 753,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	2 195 341,00	2 195 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 923 031,00	140 423 138,00	116 148 614,00	76 616 020,00	39 532 594,00	16 409 137,00	5 419 517,00	117 820,00	0,00	2 328 050,00	53 499 893,00	45 854 255,00	4 411 162,00	7 645 638,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	przed zmianą	8 664 034,00	8 664 034,00	1 425 314,00	1 213 279,00	212 035,00	0,00	7 238 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	13 097,00	13 097,00	3 075,00	1 864,00	1 211,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 677 131,00	8 677 131,00	1 428 389,00	1 215 143,00	213 246,00	0,00	7 248 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	przed zmianą	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
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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95500								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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	12 182,00	12 182,00	2 160,00	1 864,00	296,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 491 722,00	8 491 722,00	1 242 980,00	1 215 143,00	27 837,00	0,00	7 248 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 223 277,00	7 223 277,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 022,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 233 299,00	7 233 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	919 454,00	919 454,00	919 454,00	919 454,00	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	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	921 318,00	921 318,00	921 318,00	921 318,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 915,00	184 915,00	184 915,00	0,00	184 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 915,00	184 915,00	184 915,00	0,00	184 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 956 000,00	10 805 900,00	3 560 840,00	2 976 689,00	584 151,00	0,00	7 245 060,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	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	13 097,00	13 097,00	3 075,00	1 864,00	1 211,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 969 097,00	10 818 997,00	3 563 915,00	2 978 553,00	585 362,00	0,00	7 255 082,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	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	179 965	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	179 965	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 ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	162 991	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	162 991	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			10 903 540	608905,51	9 833 677		
	600				10 903 540	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		
23	754	75495	6060	Zakup kompletnego systemu mobilnej wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem	159 000	0,00	159 000	Urząd Miasta	

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
				Razem zadanie:	159 000	0,00	159 000		
		75495			209 000	0,00	209 000		
	754				209 000	0,00	209 000		
24	801	80101	6050	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim.	99 301	0,00	99 301	Szkoła Podstawowa nr 2	
				Razem zadanie:	99 301	0,00	99 301		
25	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		
26	801	80101	6060	Zakup i montaż dystrybutora wody z niezbędnymi elementami podłączenia	13 000	0,00	13 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	13 000	0,00	13 000		
		80101			188 168	0	188 168		
27	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		
28	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		
29	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				29 636 615	12 584 197,63	17 052 416		

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
30	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		
31	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	2 304 726	147 972,14	2 156 753	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:	9 792 059	4 750 882,13	5 041 175		
		85516			9 792 059	4 750 882,13	5 041 175		
	855				9 792 059	4 750 882,13	5 041 175		
32	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		
33	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		
34	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		
35	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		
36	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		

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
		90015			1 064 600	24 600,00	1 040 000		
37	900	90095	6050	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim	912 899	0,00	912 899	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	912 899	0,00	912 899		
38	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		
39	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej	136 121	59 083,30	77 037	Urząd Miasta	
			6370	oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	1 457 329	372 182,03	1 085 147		
				Razem zadanie:	1 593 450	431 265,33	1 162 184		
40	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			2 683 349	431 265,33	2 252 083		
	900				4 729 449	455 865,33	4 123 583		
41	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	4 885 415	39 975,00	4 845 440	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	4 885 415	39 975,00	4 845 440		
		92601			4 885 415	39 975,00	4 845 440		
42	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		
43	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		
44	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		

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
45	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				5 062 215	39 975	5 022 240		
				Ogółem	63 375 418	18 439 825,60	44 324 631		

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			7 803 566
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	7 650 490
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

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2026 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE– BIEŻĄCE

Zwiększenia – 442.294 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75835, §2750 – 414.109 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. (w kwocie 258.628 zł)

Pismo Ministra Finansów ST3.4751.7.2026.2g. (w kwocie 155.481 zł)

b) Dział 801, rozdział 80101, §2460 – 4.130 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów i wynika z otrzymania dofinansowania przez Szkołę Podstawową Nr 4 w ramach programu pn.: „EkoŹródółko – dla zdrowia i środowiska” z przeznaczeniem na zakup i montaż poidełła z wodą pitną. Wkład własny jest zabezpieczony w ramach bieżącego planu.

c) Dział 900, rozdział 90005, §2460 – 21.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów na realizację zadania pn.: „Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze”. Zwiększenie planu dochodów wynika z przyznania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację ww. zadania. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na kontynuację działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze, który będzie prowadzony przez wyłoniony podmiot zewnętrzny w latach 2026–2027.

d) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 3.055 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup nr 23 oświetlenia ul. Rejonowej oraz dopłaty wartości VAT do odszkodowania za uszkodzony słup nr P19/1 oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego.

2. DOCHODY WŁASNE– MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 195.710 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 754, rozdział 75495, §6330 – 125.610 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów i wynika z ubiegania się dofinansowanie w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn.: „Strzelnica w Powiecie 2026” na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup kompletnego systemu mobilnej wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem”. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na utworzeniu wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Projekt skierowany jest w szczególności do młodzieży szkół ponadpodstawowych, członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym, funkcjonariuszy uzbrojonych formacji niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP oraz dzieci i młodzieży.

b) Dział 801, rozdział 80101, §6280– 70.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym:

- Szkoły Podstawowej nr 2 i związana jest z realizacją projektu dofinansowanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim.” W kwocie 61.000 zł
- Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów i wynika z otrzymania dofinansowania na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup i montaż dystrybutora wody z niezbędnymi elementami do podłączenia” w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach programu pn.: „EkoŹródło – dla zdrowia i środowiska” w kwocie 9.100 zł.

3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 13.097 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85502, §2010 –12.182 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.252.2026.JK.

b) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 915 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.252.2026.JK.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.355.781 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 207.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ul. 3 Maja.

b) Dział 600, rozdział 60020, §4270 – 8.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na remont wiaty przystankowej w pasie drogowym ul. Białowieskiej.

c) Zmiany, ujęte w tabeli poniżej, następują w planach finansowych szkół podstawowych i związane są ze zwiększeniem planu wydatków, z przeznaczeniem na:

- w Szkole Podstawowej nr 2 – wydatki związane z oddaniem do użytkowania nowego skrzydła szkoły (w szczególności są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, zakupem materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doszkalaniami i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający);
- w Szkole Podstawowej Nr 3 – wydatki związane z cyklinowaniem parkietów w świetlicy szkolnej, czterech salach lekcyjnych oraz dwóch korytarzach;

- w Szkole Podstawowej Nr 4 – wydatki związane z zakupem i montażem poidelka z wodą pitną realizowanym w ramach programu pn.: „EkoŹródło – dla zdrowia i środowiska”. Wkład własny jest zabezpieczony w ramach bieżącego planu.

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	Razem
801	80101	4010	23 416			23 416
801	80101	4110	4 005			4 005
801	80101	4120	574			574
801	80101	4210	48 300		2 730	51 030
801	80101	4270		62 000		62 000
801	80101	4300	28 857		1 400	30 257
801	80101	4440	972			972
801	80101	4710	350			350
801	80103	3020	405			405
801	80103	4010	58 908			58 908
801	80103	4110	31 154			31 154
801	80103	4120	4 464			4 464
801	80103	4210	3 000			3 000
801	80103	4440	10 133			10 133
801	80103	4790	134 963			134 963
801	80146	4210	480			480
801	80146	4300	300			300
801	80146	4700	300			300
801	80148	4210	4 000			4 000
Razem 801			354 581	62 000	4 130	420 711

d) Zmiany, ujęte w tabeli poniżej, następują w planach finansowych przedszkoli i związane są ze zwiększeniem planu wydatków, z przeznaczeniem na:

- w Przedszkolu Nr 3 – wydatki związane z otwarciem nowego skrzydła budynku oraz przeniesieniem pracowników z Przedszkola Nr 7 (w szczególności są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, świadczeniami na rzecz pracowników, zakupem materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, usług zdrowotnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doskonaleniem zawodowym nauczycieli),
- w Przedszkolu Nr 5 – wydatki związane z wymianą wykładziny na dolnym i górnym korytarzu,
- w Przedszkolu Nr 7 – wydatki związane ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przeliczeniu na pracownika w związku ze zwiększeniem wysokości odpisów na 2026 rok,
- w Przedszkolu Nr 9 – wydatki związane z montażem nowych hydrantów wewnętrznych.

Dział	Rozdział	§	P 3	P 5	P 7	P 9	Razem
801	80104	3020	573				573
801	80104	4010	120 414				120 414
801	80104	4110	53 212				53 212
801	80104	4120	7 625				7 625
801	80104	4170	13 200				13 200

801	80104	4210	30 400			30 400
801	80104	4260	126 000			126 000
801	80104	4270	3 000	32 000	36 600	71 600
801	80104	4280	1 600			1 600
801	80104	4300	17 820			17 820
801	80104	4440	53 134			53 134
801	80104	4700	2 600			2 600
801	80104	4790	190 765			190 765
801	80195	4440		2 918		2 918
Razem 801			620 343	32 000	2 918	36 600
						691 861

e) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 21.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania pn.: „Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze”. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze, który będzie prowadzony przez wyłoniony podmiot zewnętrzny w latach 2026–2027.

f) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 3.050 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego.

g) Dział 926, rozdział 92604, §4440 – 3.459 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przeliczeniu na pracownika, w związku z podwyższeniem podstawy do naliczenia odpisu oraz zwiększeniem liczby emerytów uprawnionych do świadczeń z ZFŚS.

Zmniejszenia– 810.957 zł, wg klasyfikacji:

a) Zmiany, ujęte w tabeli poniżej, następują w planach finansowych szkół podstawowych i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków w następujących pozycjach:

- w Szkole Podstawowej Nr 3 – wydatki na zakup energii oraz usług pozostałych,
- w Szkole Podstawowej Nr 5 – wydatki na zakup energii.

Dział	Rozdział	§	SP 3	SP 5	Razem
801	80101	4260	30 000	3 900	33 900
801	80101	4300	8 000		8 000
Razem 801			38 000	3 900	41 900

b) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 70.000 zł

c) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 45.028 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych.

d) Zmiany, ujęte w tabeli poniżej, następują w planie finansowym Przedszkola nr 7 i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków w związku z planowaną zmianą struktury zatrudnienia w placówce.

Dział	Rozdział	§	P 7	Razem
801	80104	4010	155 351	155 351

801	80104	4110	83 018	83 018
801	80104	4120	11 894	11 894
801	80104	4440	30 691	30 691
801	80104	4790	330 133	330 133
801	80148	4010	35 382	35 382
801	80148	4110	6 050	6 050
801	80148	4120	867	867
801	80148	4440	643	643
Razem 801			654 029	654 029

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.195.341 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 754, rozdział 75495, §6060 – 159.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup kompletnego systemu mobilnej wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem”. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym, funkcjonariuszy uzbrojonych formacji niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP, a także dzieci i młodzieży.

b) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 99.301 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczone środki obejmują część dofinansowania w kwocie 61.000 zł oraz wkład własny w wysokości 38.301 zł.

c) Dział 801, rozdział 80101, §6060 – 13.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż dystrybutora wody z niezbędnymi elementami do podłączenia” w ramach programu pn.: „EkoŹródło – dla zdrowia i środowiska”.

d) Dział 855, rozdział 85516, §6050 – 1.921.040 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia nowego inspektora nadzoru inwestorskiego po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym inspektorem (50.000 zł) oraz na dokończenie realizacji robót budowlanych w ramach ww. inwestycji (1.871.040 zł).

e) Dział 926, rozdział 92601, §6050 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków 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”.

Zmniejszenia – 231.121 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90095, §6050 – 231.121 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim”.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 13.097 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 10.022 zł
b) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 1.864 zł
c) Dział 855, rozdział 85502, §4300 – 296 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.252.2026.JK.

- d) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 915 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.252.2026.JK.

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

- a) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 28.965 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Powstania Listopadowego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 179.965 zł, limit na rok 2026 – 1.000 zł.
- b) W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 11.991 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa.” Wartość kosztorysowa 162.991 zł, limit na rok 2026 – 1.000 zł.
- c) W pozycji 23 Załącznika, Dział 754, rozdział 75495, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 159.000 zł na nowy zakup inwestycyjny pn.: „Zakup kompletnego systemu mobilnej wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem”. Wartość kosztorysowa 159.000 zł, limit na rok 2026 – 159.000 zł.
- d) W pozycji 24 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 99.301 zł na realizację nowego projektu pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 99.301 zł, limit na rok 2026 – 99.301 zł.
- e) W pozycji 26 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 13.000 zł na nowy zakup inwestycyjny pn.: „Zakup i montaż dystrybutora wody z niezbędnymi elementami podłączenia” na realizację zadania „EkoŹródło – dla zdrowia i środowiska”. Wartość kosztorysowa 13.000 zł, limit na rok 2026 – 13.000 zł.
- f) W pozycji 31 Załącznika, Dział 855, rozdział 85516, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.921.040 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.304.726 zł, limit na rok 2026 – 2.156.753 zł.

- g) W pozycji 37 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 231.121 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 912.899 zł, limit na rok 2026 – 912.899 zł.
- h) W pozycji 41 Załącznika, Dział 926, rozdział 92601, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.000 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 4.885.415 zł, limit na rok 2026 – 4.845.440 zł.