

UCHWAŁA NR XXXII/227/26
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 sierpnia 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, poz. 912), 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, poz. 635, poz. 680, poz. 912) Rada Miasta uchwala, 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 202.023.998 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 165.713.966 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.644.768 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 36.310.032 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 480.700 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 207.618.067 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 153.922.071 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.599.857 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 53.695.996 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 480.700 zł);
- 5) deficyt budżetu w kwocie 5.594.069 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 5.440.993 zł,
 - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 109.026 zł,

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

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

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 7.994.069 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.400.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady

Jarosław Borowski

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							
750			Administracja publiczna	286 150,00	0,00	34 000,00	320 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
752			Obrona narodowa	206 100,00	-124 634,00	0,00	81 466,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	206 100,00	-124 634,00	0,00	81 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 100,00	-124 634,00	0,00	81 466,00
852			Pomoc społeczna	4 061 925,00	0,00	14 650,00	4 076 575,00
	85295		Pozostała działalność	26 403,00	0,00	14 650,00	41 053,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 650,00	14 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00
		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	0,00	0,00	57 949,00	57 949,00
		2059	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	0,00	0,00	14 751,00	14 751,00
bieżące razem:				153 663 982,00	-124 634,00	121 350,00	153 660 698,00
			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	161 381,00	0,00	72 700,00	234 081,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 258 844,00	-1 258 844,00	834 841,00	834 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 258 844,00	-1 258 844,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 258 844,00	-1 258 844,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	834 841,00	834 841,00
		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	834 841,00	834 841,00
752			Obrona narodowa	1 100 800,00	0,00	231 534,00	1 332 334,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 100 800,00	0,00	231 534,00	1 332 334,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 800,00	0,00	231 534,00	1 332 334,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 333,00	18 333,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 667,00	4 667,00
majątkowe razem:				35 998 801,00	-1 258 844,00	1 089 375,00	35 829 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 459 165,00	0,00	23 000,00	4 482 165,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	67 500,00	-67 500,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	67 500,00	-67 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	67 500,00	-67 500,00	0,00	0,00
bieżące razem:				11 712 268,00	-67 500,00	0,00	11 644 768,00
			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							
752			Obrona narodowa	520 100,00	-39 400,00	0,00	480 700,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	520 100,00	-39 400,00	0,00	480 700,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	520 100,00	-39 400,00	0,00	480 700,00
majątkowe razem:				520 100,00	-39 400,00	0,00	480 700,00
			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:				202 303 651,00	-1 490 378,00	1 210 725,00	202 023 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 620 546,00	0,00	95 700,00	4 716 246,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 500 803,00	20 486 803,00	19 888 020,00	16 244 242,00	3 643 778,00	0,00	589 558,00	9 225,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 530 803,00	20 516 803,00	19 918 020,00	16 244 242,00	3 673 778,00	0,00	589 558,00	9 225,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	311 500,00	311 500,00	311 500,00	1 500,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 500,00	341 500,00	341 500,00	1 500,00	340 000,00	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	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 334 900,00	234 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 800,00	1 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-574 934,00	-136 134,00	-136 134,00	0,00	-136 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 800,00	-438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	670 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 334,00	670 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 430 300,00	97 966,00	97 966,00	0,00	97 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 334,00	1 332 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	1 334 900,00	234 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 800,00	1 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-574 934,00	-136 134,00	-136 134,00	0,00	-136 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 800,00	-438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	670 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 334,00	670 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 430 300,00	97 966,00	97 966,00	0,00	97 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 334,00	1 332 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	191 587,00	191 587,00	191 587,00	0,00	191 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 634,00	-124 634,00	-124 634,00	0,00	-124 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 953,00	66 953,00	66 953,00	0,00	66 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 800,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 800,00	-438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	670 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 334,00	670 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 334,00	1 300 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	308 370,00	99 370,00	99 370,00	20 400,00	78 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	wypłaty 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 352,00	30 352,00	30 352,00	0,00	30 352,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 002,00	36 002,00	36 002,00	0,00	36 002,00	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	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	18 280,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	22 717,00	22 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 717,00	22 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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:	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		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
					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
					zwiększenie	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		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
					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
					zwiększenie	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					zwiększenie	26 209,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 209,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					zwiększenie	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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
					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
					zwiększenie	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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
					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
					zwiększenie	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	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
					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
					zwiększenie	18 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 333,00	18 333,00	18 333,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 333,00	18 333,00	18 333,00	0,00	0,00
		6069	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
					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
					zwiększenie	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	5 805 801,00	732 626,00	714 975,00	224 116,00	490 859,00	0,00	0,00	0,00	5 073 175,00	5 073 175,00	4 439 851,00	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
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 815 801,00	732 626,00	714 975,00	224 116,00	490 859,00	0,00	0,00	0,00	5 083 175,00	5 083 175,00	4 439 851,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	5 135 826,00	62 651,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 073 175,00	5 073 175,00	4 439 851,00	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
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 145 826,00	62 651,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 083 175,00	5 083 175,00	4 439 851,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	633 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 324,00	633 324,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 324,00	643 324,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 581 733,00	16 931 409,00	16 798 933,00	325 603,00	16 473 330,00	0,00	2 950,00	129 526,00	0,00	0,00	5 650 324,00	5 650 324,00	2 401 416,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 323 733,00	16 931 409,00	16 798 933,00	325 603,00	16 473 330,00	0,00	2 950,00	129 526,00	0,00	0,00	5 392 324,00	5 392 324,00	2 401 416,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 601 600,00	1 431 600,00	1 431 600,00	0,00	1 431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 643 600,00	1 431 600,00	1 431 600,00	0,00	1 431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 951 450,00	911 450,00	911 450,00	0,00	911 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 450,00	911 450,00	911 450,00	0,00	911 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 276 921,00	6 086 697,00	2 760 394,00	1 825 133,00	935 261,00	3 273 203,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	5 190 224,00	5 190 224,00	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	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 280 173,00	6 089 949,00	2 763 646,00	1 825 133,00	938 513,00	3 273 203,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	5 190 224,00	5 190 224,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 449 998,00	2 449 998,00	2 441 898,00	1 815 873,00	626 025,00	0,00	8 100,00	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	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453 250,00	2 453 250,00	2 445 150,00	1 815 873,00	629 277,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	198 200,00	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	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 452,00	201 452,00	201 452,00	0,00	201 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	195 111 260,00	141 928 498,00	117 346 191,00	77 277 586,00	40 068 605,00	16 564 137,00	5 528 566,00	161 554,00	0,00	2 328 050,00	53 182 762,00	45 537 124,00	6 841 267,00	7 645 638,00
				zmniejszenie	-1 033 934,00	-136 134,00	-136 134,00	0,00	-136 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897 800,00	-897 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 051 684,00	121 350,00	48 650,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	930 334,00	930 334,00	23 000,00	0,00
				po zmianach	195 129 010,00	141 913 714,00	117 258 707,00	77 277 586,00	39 981 121,00	16 564 137,00	5 528 566,00	234 254,00	0,00	2 328 050,00	53 215 296,00	45 569 658,00	6 864 267,00	7 645 638,00

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	587 600,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 100,00	520 100,00	0,00	0,00	0,00,00
				zmniejszenie	-217 600,00	-67 500,00	-67 500,00	0,00	-67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 100,00	-150 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 700,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	587 600,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 100,00	520 100,00	0,00	0,00	0,00,00	
				zmniejszenie	-217 600,00	-67 500,00	-67 500,00	0,00	-67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 100,00	-150 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 700,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00	
				zmniejszenie	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00	0,00	-67 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00,00	
				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	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 700,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00,00		
				zmniejszenie	-150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 100,00	-150 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 187 457,00	11 667 357,00	4 013 058,00	3 095 114,00	917 944,00	13 219,00	7 641 080,00	0,00	0,00	520 100,00	520 100,00	0,00	0,00	0,00,00	
				zmniejszenie	-217 600,00	-67 500,00	-67 500,00	0,00	-67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 100,00	-150 100,00	0,00	0,00	0,00,00	
				zwiększenie	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00,00	
				po zmianach	12 080 557,00	11 599 857,00	3 945 558,00	3 095 114,00	850 444,00	13 219,00	7 641 080,00	0,00	0,00	480 700,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00,00	

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	88 841	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	88 841	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	1 908 127	100 770,66	1 807 356	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 908 127	100 770,66	1 807 356		
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	969 905	64 940,00	904 965	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	969 905	64 940	904 965		
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107335B ul. Prusa w Bielsku Podlaskim	1 322 392	79 218,00	1 243 174	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 322 392	79 218	1 243 174		
16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107364B ul. Złotej w Bielsku Podlaskim	2 144 017	96 815,00	1 023 601	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	2 144 017	96 815	1 023 601		
17	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne związane z budową nowych dróg	700 000	0,00	700 000	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:	700 000	0	700 000		
		60016			11 986 765	705720,51	9 828 645		
	600				11 986 765	705 720,51	9 828 645		
18	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	1 004 900	0,00	1 004 900	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 004 900	0,00	1 004 900		
		70005			1 004 900	0,00	1 004 900		
19	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			207 000	0	207 000		
	700				1 211 900	0,00	1 211 900		
20	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do urządzenia brzegowego (routera z firewalllem)	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		
21	752	75281	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania istniejącej piwnicy do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia	110 700	0,00	110 700	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	110 700	0,00	110 700		
22	752	75281	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie stałego przyłącza do agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia awaryjnego zasilania obiektów (3 lokalizacje)	32 000	0,00	32 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	32 000	0,00	32 000		
23	752	75281	6050	Nabycie nieruchomości gruntowej pod budowę ukrycia	370 000	0,00	370 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	370 000	0,00	370 000		
24	752	75281	6060	Zakup wozu asenizacyjnego z wyposażeniem	476 334	0,00	476 334	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	476 334	0,00	476 334		

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
25	752	75281	6060	Zakup pojazdu specjalnego - ciągnik z wyposażeniem	177 000	0,00	177 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	177 000	0,00	177 000		
26	752	75281	6060	Zakup przyczepy z najazdami	17 000	0,00	17 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	17 000	0,00	17 000		
27	752	75281	6060	Zakup piaskarki do ciągnika jako sprzętu specjalistycznego do utrzymania przejezdności i porządku infrastruktury wykorzystywanej na potrzeby ochrony ludności	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	20 000	0,00	20 000		
28	752	75281	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 110–120 kW	250 000	0,00	250 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	250 000	0,00	250 000		
29	752	75281	6060	Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy 40–45 kW – 3 szt.	360 000	0,00	360 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	360 000	0,00	360 000		
		75281			1 813 034	0,00	1 813 034		
	752				1 813 034	0,00	1 813 034		
30	754	75495	6050	System monitoringu wizyjnego - dokumentacja	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000		
31	754	75495	6050	Kompletny system mobilnej wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem	170 500	0,00	170 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	170 500	0,00	170 500		
		75495			220 500	0,00	220 500		
	754				220 500	0,00	220 500		
32	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		

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
33	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		
34	801	80101	6060	Zakup i montaż dystrybutora wody z niezbędnymi elementami podłączenia	13 000	0,00	13 000	Szkoła Podstawowa nr 5	
				Razem zadanie:	13 000	0,00	13 000		
		80101			188 168	0	188 168		
35	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		
36	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		
37	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		
38	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		
39	853	85395	6067	Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim	110 000	0,00	18 333	Urząd Miasta	
			6069		28 000	0,00	4 667		
				Razem zadanie:	138 000	0,00	23 000		
		85395			138 000	0,00	23 000		

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
	853				138 000	0,00	23 000		
40	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	791 297	147 972,14	643 324	Urząd Miasta	
			6057		5 522 689	3 742 203,24	1 780 485		
			6059		3 520 073	860 706,75	2 659 366		
				Razem zadanie:	9 834 059	4 750 882,13	5 083 175		
		85516			9 834 059	4 750 882,13	5 083 175		
	855				9 834 059	4 750 882,13	5 083 175		
41	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		
42	900	90003	6060	Zakup rębaka spalinyowego	42 000	0,00	42 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	42 000	0,00	42 000		
		90003			212 000	0,00	212 000		
43	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		
44	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		
45	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Szydłowska i Lazurkowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. A. Mickiewicza i ścieżki w m. Bielsk Podlaski, droga wojewódzka nr 684 - fragment do granicy miasta Bielsk Podlaski.	724 600	24 600,00	700 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	724 600	24 600,00	700 000		
		90015			764 600	24 600,00	740 000		

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
47	900	90095	6050	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim	38 224	0,00	38 224	Urząd Miasta	
			6057		743 474	0,00	743 474		
			6059		131 202	0,00	131 202		
				Razem zadanie:	912 900	0,00	912 900		
48	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		
49	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		
50	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			2 683 350	431 265,33	2 252 084		
	900				4 471 450	455 865,33	3 865 584		
51	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	4 900 415	39 975,00	4 860 440	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	4 900 415	39 975,00	4 860 440		
		92601			4 900 415	39 975,00	4 860 440		
52	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		
53	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		
54	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
55	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				5 077 215	39 975	5 037 240		
				Ogółem	64 610 178	18 536 640,60	44 356 134		

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		3 520 400		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		1 783 534		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	37 000			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		130 000	
					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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz. 801 rozdział 80153 §2810	13 219		
					8	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		70 000	
					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	6 000		
					10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2830	4 000		
					11	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		

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 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		
					13	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		
					14	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		
					15	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		

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
					16	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		
					17	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		
					18	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		
					19	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		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 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		
					21	Dotacje 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	Dotacje 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
					23	Dotacje 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	Dotacje celowe z środków z Unii Europejskiej 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 § 2827	22 717		
					25	Dotacje celowe z budżetu państwa 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 § 2829	5 783		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					26	Dotacje 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		
					27	Dotacje 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 ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	4 000		
					28	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		
					29	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		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	570 000		
					31	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		37 000	5 303 934	2 673 203	Lp	Razem	1 191 719	7 400 000	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		16 605 856							
zwroty dotacji § 2950		309 445							
Ogółem dotacje bieżące		16 915 301							
Razem dotacje majątkowe		1 679 724							
OGÓŁEM		18 595 025							

1. Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 2300 - 10.000 zł
2. Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 14.500 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			7 994 069
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	7 840 993
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 – 121.350 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75075, §0830 – 34.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego środków na:

- świadczenie przez miasto usługi promocyjnej w kwocie 30.000 zł,
- sponsoring wydarzenia pn. „XI Bieg Tura” w kwocie 4.000 zł.

b) Dział 852, rozdział 85295, §2710 – 14.650 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z przyznaniem przez Województwo Podlaskie dotacji celowej w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Radość daje siły i energii seniorom”.

c) Dział 853, rozdział 85395, §2057 – 57.949 zł

d) Dział 853, rozdział 85395, §2059 – 14.751 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miasta w łącznej kwocie 72.700 zł i związane są ze zwiększeniem dochodów w związku z przyznaniem grantu na realizację mini-projektu pn. „Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim” w ramach konkursu pn. „Regionalne Granty na Rewitalizację” finansowanego ze środków projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”.

Zmniejszenia – 124.634 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75281, §2030 – 124.634 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin, w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.592.2026.WS.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 1.089.375 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60018, §6290 – 834.841 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i polega na zwiększeniu planu dochodów w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do właściwego rozdziału dla środków stanowiących dofinansowanie realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach działu 600.

b) Dział 752, rozdział 75281, §6330 – 231.534 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z aktualizacją wysokości dotacji celowej z budżetu państwa realizowanej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W wyniku dokonanych zmian:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60.900 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowlanych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.592.2026.WS.

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 292.434 zł, z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.618.2026.WS.

Ostatecznie plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 231.534 zł.

c) Dział 853, rozdział 85395, §6257 – 18.333 zł

d) Dział 853, rozdział 85395, §6259 – 4.667 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miasta w łącznej kwocie 23.000 zł i związane są ze zwiększeniem dochodów w związku z przyznaniem grantu na realizację mini-projektu pn. „Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim” w ramach konkursu pn. „Regionalne Granty na Rewitalizację” finansowanego ze środków projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”.

Zmniejszenia – 1.258.844 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6290 – 1.258.844 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta, z czego:

- kwotę 834.841 zł przenosi się do rozdziału 60018 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- pozostałe zmniejszenie planu dochodów w wysokości 424.003 zł wynika z aktualizacji wartości dofinansowania po korzystnym rozstrzygnięciu przetargu oraz zawarciu umów na realizację robót budowlanych i pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

3. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 67.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75281, §2010 – 67.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych, w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.592.2026.WS.

4. DOCHODY ZLECONE - MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 39.400 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75281, §6310 – 39.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z aktualizacją wysokości dotacji celowej z budżetu państwa realizowanej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W wyniku dokonanych zmian:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150.100 zł z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.592.2026.WS,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.700 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowlanych, zgodnie z Pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.618.2026.WS.

Ostatecznie plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 39.400 zł.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 121.350 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75075, §4300 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na wsparcie organizacji imprez promujących miasto.

b) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 748 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. W związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego środków na sponsoring wydarzenia pn. „XI Bieg Tura”, zostanie wystawiona faktura VAT.

c) Dział 852, rozdział 85295, §4210 – 5.650 zł

d) Dział 852, rozdział 85295, §4300 – 9.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta w łącznej kwocie 14.650 zł i związane są z przyznaniem przez Województwo Podlaskie dotacji celowej w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”, na realizację zadania pn. „Radość daje siły i energii seniorom”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na organizację i realizację działań skierowanych do seniorów, obejmujących trzy rodzaje aktywności: organizację wycieczki, zbiorowe wyjście na koncert oraz spotkanie dyskusyjne wraz z poczęstunkiem.

e) Dział 853, rozdział 85395, §2827 – 22.717 zł

f) Dział 853, rozdział 85395, §2829 – 5.783 zł

g) Dział 853, rozdział 85395, §4117 – 272 zł

h) Dział 853, rozdział 85395, §4119 – 69 zł

i) Dział 853, rozdział 85395, §4127 – 40 zł

j) Dział 853, rozdział 85395, §4129 – 10 zł

k) Dział 853, rozdział 85395, §4177 – 1.601 zł

l) Dział 853, rozdział 85395, §4179 – 408 zł

m) Dział 853, rozdział 85395, §4217 – 26.209 zł

n) Dział 853, rozdział 85395, §4219 – 6.671 zł

o) Dział 853, rozdział 85395, §4307 – 7.110 zł

p) Dział 853, rozdział 85395, §4309 – 1.810 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta w łącznej kwocie 72.700 zł i związane są z przyznaniem grantu na realizację mini-projektu pn. „Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim” w ramach konkursu pn. „Regionalne Granty na Rewitalizację” finansowanego ze środków projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia osoby realizującej prace naprawcze tzw. „Złotej Rączki”, zakup biletów na basen dla uczestników projektu, wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, zakup materiałów i usług niezbędnych do jego funkcjonowania, a także udzielenie dotacji celowej partnerowi projektu – stowarzyszeniu na realizację zadań określonych w projekcie.

q) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 3.252 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakupy związane z organizacją wydarzenia pn. „XI Bieg Tura”.

Zmniejszenia – 136.134 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75281, §4210 – 124.634 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w ramach

b) Dział 752, rozdział 75281, §4270 – 11.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków zakup usług remontowych.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 930.334 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75281, §6060 – 670.334 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i polega na przeniesieniu części środków z wydatków inwestycyjnych (§ 6050) na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w związku z uszczegółowieniem planu zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zwiększeniem dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.618.2026.WS. Zmiana ma na celu dostosowanie klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków. Wyodrębnia się:

- „Zakup wozu asenizacyjnego z wyposażeniem” – w kwocie 476.334 zł,
- „Zakup pojazdu specjalnego – ciągnik z wyposażeniem” – w kwocie 177.000 zł,
- „Zakup przyczepy z najazdami” – w kwocie 17.000 zł.

b) Dział 754, rozdział 75405, §6170 – 14.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Zmiana wynika z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim z dnia 23 lutego 2026 r., znak TE.237.01.2026 r., a także notatki służbowej z dnia 21 lipca 2026 r. Zakup sprzętu teleinformatycznego ma na celu doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim oraz przyczyni się do usprawnienia realizacji zadań służbowych funkcjonariuszy, poprawy organizacji pracy, podniesienia skuteczności działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Bielsk Podlaski.

c) Dział 754, rozdział 75495, §6050 – 170.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kompletny system mobilnej wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem”. W ramach zmiany dokonuje się:

- przeniesienia środków w wysokości 159.000 zł, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do rzeczywistego zakresu realizowanego zadania,
- przeniesienia kwoty 11.500 zł z innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

Przedmiot zamówienia obejmuje nie tylko dostawę kompletnego systemu, ale również jego montaż, instalację, konfigurację, uruchomienie oraz wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania systemu do użytkowania w przystosowanym pomieszczeniu. Ze względu na kompleksowy charakter przedsięwzięcia oraz sposób jego realizacji, zasadne jest ujęcie wszystkich wydatków jako wydatków inwestycyjnych.

d) Dział 853, rozdział 85395, §6067 – 18.333 zł

e) Dział 853, rozdział 85395, §6069 – 4.667 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta w łącznej kwocie 23.000 zł i związane są z przyznaniem grantu na realizację mini-projektu pn. „Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim” w ramach konkursu pn. „Regionalne Granty na Rewitalizację” finansowanego ze środków projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”, z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.

f) Dział 855, rozdział 85516, §6050 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim.” Zabezpieczenie dodatkowych środków jest niezbędne w celu pokrycia części kosztów związanych z likwidacją komory ciepłowniczej na istniejącym kanale centralnego ogrzewania.

g) Dział 900, rozdział 90003, §6060 – 42.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zakup rębaka spalinowego, który będzie wykorzystywany do rozdrabniania gałęzi oraz innych odpadów drzewnych powstających w trakcie realizacji prac porządkowych i pielęgnacyjnych na terenie miasta.

Zmniejszenia – 897.800 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75281, §6050 – 438.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków inwestycyjnych, w tym:

- o 60.900 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.592.2026.WS, oraz
- o 377.900 zł w związku z uszczegółowieniem planu realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, skutkującym przeniesieniem środków z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 75281.

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup kompletnego systemu mobilnej wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem”. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do rzeczywistego charakteru i zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na kompleksowy charakter zamówienia, obejmującego oprócz dostawy również montaż, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu, wydatki zostały zakwalifikowane jako wydatki inwestycyjne. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 75495.

c) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 300.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. A. Mickiewicza i ścieżki w m. Bielsk Podlaski, droga wojewódzka nr 684 – fragment do granicy miasta Bielsk Podlaski”, z uwagi na wyłonienie wykonawcy.

3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 67.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75281, §4390 – 67.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz

i opinii z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.592.2026.WS.

4. WYDATKI ZLECONE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 110.700 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75281, §6050 – 110.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania istniejącej piwnicy do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.618.2026.WS.

Zmniejszenia – 150.100 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75281, §6060 – 150.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na zakupy inwestycyjne, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.592.2026.WS.

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

a) Dokonuje się wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Wydatki inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną” – dział 752, rozdział 75281, §6050 – 438.800 zł.

b) Dokonuje się wykreślenia zakupu inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną” – dział 752, rozdział 75281, §6060 – 150.100 zł.

c) Dokonuje się wykreślenia zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kompletnego systemu mobilnej wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem” – dział 754, rozdział 75495, §6060 – 159.000 zł.

d) W pozycji 21 Załącznika, Dział 752, rozdział 75281, §6050 – wprowadza się limit wydatków na kwotę 110.700 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania istniejącej piwnicy do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia”. Wartość kosztorysowa 110.700 zł, limit na rok 2026 – 110.700 zł.

e) W pozycji 24 Załącznika, Dział 752, rozdział 75281, §6060 – wprowadza się limit wydatków na kwotę 476.334 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup wozu asenizacyjnego z wyposażeniem”. Wartość kosztorysowa 476.334 zł, limit na rok 2026 – 476.334 zł.

f) W pozycji 25 Załącznika, Dział 752, rozdział 75281, §6060 – wprowadza się limit wydatków na kwotę 177.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pojazdu specjalnego - ciągnik z wyposażeniem”. Wartość kosztorysowa 177.000 zł, limit na rok 2026 – 177.000 zł.

g) W pozycji 26 Załącznika, Dział 752, rozdział 75281, §6060 – wprowadza się limit wydatków na kwotę 17.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup przyczepy z najazdami”. Wartość kosztorysowa 17.000 zł, limit na rok 2026 – 17.000 zł.

h) W pozycji 31 Załącznika, Dział 754, rozdział 75495, §6050 – wprowadza się limit wydatków na kwotę 170.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompletny system mobilnej wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem”. Wartość kosztorysowa 170.500 zł, limit na rok 2026 – 170.500 zł.

- i) W pozycji 39 Załącznika, Dział 853, rozdział 85395, §6067 – wprowadza się limit wydatków na kwotę 18.333 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 110.000 zł, limit na rok 2026 – 18.333 zł.
- j) W pozycji 39 Załącznika, Dział 853, rozdział 85395, §6069 – wprowadza się limit wydatków na kwotę 4.667 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Klaster Usług Senioralnych w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 28.000 zł, limit na rok 2026 – 4.667 zł.
- k) W pozycji 40 Załącznika, Dział 855, rozdział 85516, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 10.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 791.297 zł, limit na rok 2026 – 643.324 zł.
- l) W pozycji 42 Załącznika, Dział 900, rozdział 90003, §6060 – wprowadza się limit wydatków na kwotę 42.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup rębaka spalinowego”. Wartość kosztorysowa 42.000 zł, limit na rok 2026 – 42.000 zł.
- m) W pozycji 46 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 300.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. A. Mickiewicza i ścieżki w m. Bielsk Podlaski, droga wojewódzka nr 684 - fragment do granicy miasta Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 724.600 zł, limit na rok 2026 – 700.000 zł.

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

1. Dział 754, rozdział 75405, §6170 – wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 14.500 zł na Fundusz Wsparcia Policji będący w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

2. Dział 801, rozdział 80106, §2540 – zmniejszenie o kwotę 70.000 zł dotacji podmiotowej na niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego.

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 422/26 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 lipca 2026r.

3. Dział 853, rozdział 85395, §2827 – zwiększenie o kwotę 22.717 zł dotacji celowej stowarzyszeniom.

4. Dział 853, rozdział 85395, §2829 – zwiększenie o kwotę 5.783 zł dotacji celowej stowarzyszeniom.