

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bielsk Podlaski na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572, 1907, 1940) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z Dz. U. z 2024 poz. 1530, zm. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet gminy Bielsk Podlaski na rok 2025 uchwalony Uchwałą Nr X/75/2024 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 roku, w ten sposób, że:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 60.217.995 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 45.466.731 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14.751.264 zł.

4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 64.506.103 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 42.833.776 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 21.672.327 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

DOCHODY

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	269 888,00	0,00	20 369,00	290 257,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	20 369,00	20 369,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 369,00	20 369,00
750			Administracja publiczna	51 110,00	0,00	32 925,00	84 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	0,00	225,00	41 225,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	225,00	225,00
	75095		Pozostała działalność	10 100,00	0,00	32 700,00	42 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	32 700,00	32 800,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 662 116,00	0,00	552 345,00	27 214 461,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 027 410,00	0,00	180,00	7 027 590,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	0,00	180,00	190,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 195,00	0,00	552 165,00	1 137 360,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	434 595,00	0,00	552 165,00	986 760,00
758			Różne rozliczenia	7 770 037,00	0,00	47 940,00	7 817 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 387,00	0,00	47 940,00	237 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 387,00	0,00	12 940,00	102 327,00
801			Oświata i wychowanie	123 624,00	0,00	7 929,00	131 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00	0,00	6 000,00	17 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	9 904,00	0,00	1 929,00	11 833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 673,00	0,00	1 929,00	3 602,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	323,00	30 323,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	323,00	30 323,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	323,00	323,00
bieżące razem:				39 889 815,00	0,00	661 831,00	40 551 646,00
			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	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	0,00	20 000,00	970 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	0,00	20 000,00	970 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	800 000,00	0,00	20 000,00	820 000,00
majątkowe razem:				14 697 264,00	0,00	20 000,00	14 717 264,00
			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	2 043 677,00	0,00	0,00	2 043 677,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 459,00	-375,00	0,00	144 084,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 980,00	-375,00	0,00	142 605,00
		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	142 980,00	-375,00	0,00	142 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	572,00	572,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	572,00	572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	572,00	572,00
bieżące razem:				4 886 888,00	-375,00	572,00	4 887 085,00
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:				59 535 967,00	-375,00	682 403,00	60 217 995,00
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				2 086 677,00	0,00	0,00	2 086 677,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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		z tego:		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		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 252 515,00	460 550,00	0,00	0,00	0,00	460 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 965,00	1 791 965,00	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	2 252 515,00	460 550,00	0,00	0,00	0,00	460 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 965,00	1 791 965,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 376 378,00	96 378,00	71 378,00	0,00	71 378,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 346 378,00	96 378,00	71 378,00	0,00	71 378,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 802 530,00	1 613 365,00	1 613 365,00	26 500,00	1 586 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189 165,00	13 189 165,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 467 530,00	1 613 365,00	1 613 365,00	26 500,00	1 586 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 165,00	12 854 165,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 055 530,00	1 366 365,00	1 366 365,00	26 500,00	1 339 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 689 165,00	12 689 165,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 720 530,00	1 366 365,00	1 366 365,00	26 500,00	1 339 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354 165,00	12 354 165,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	-335 000,00	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	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	321 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-60 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	261 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	321 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	261 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 977 527,00	8 847 527,00	8 445 227,00	6 744 818,00	1 700 409,00	0,00	402 300,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	638 165,00	638 165,00	638 165,00	130 500,00	507 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 534 692,00	9 485 692,00	9 083 392,00	6 875 318,00	2 208 074,00	0,00	402 300,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 912 160,00	7 782 160,00	7 762 660,00	6 395 480,00	1 367 180,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 000,00	445 000,00	445 000,00	130 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 276 160,00	8 227 160,00	8 207 660,00	6 525 480,00	1 682 180,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	423 860,00	423 860,00	423 860,00	174 778,00	249 082,00	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	192 665,00	192 665,00	192 665,00	0,00	192 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 525,00	616 525,00	616 525,00	174 778,00	441 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 400,00	249 400,00	249 400,00	0,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
				zwiększenie	68 265,00	68 265,00	68 265,00	0,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 265,00	68 265,00	68 265,00	0,00	68 265,00	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	3 301 251,00	736 254,00	634 934,00	220 930,00	414 004,00	11 000,00	90 320,00	0,00	0,00	2 564 997,00	2 564 997,00	2 554 597,00	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	60 726,00	60 726,00	46 726,00	0,00	46 726,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 361 977,00	796 980,00	681 660,00	220 930,00	460 730,00	11 000,00	104 320,00	0,00	0,00	2 564 997,00	2 564 997,00	2 554 597,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 289 851,00	735 254,00	633 934,00	220 930,00	413 004,00	11 000,00	90 320,00	0,00	0,00	2 554 597,00	2 554 597,00	2 554 597,00	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	60 726,00	60 726,00	46 726,00	0,00	46 726,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350 577,00	795 980,00	680 660,00	220 930,00	459 730,00	11 000,00	104 320,00	0,00	0,00	2 554 597,00	2 554 597,00	2 554 597,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204 280,00	204 280,00	204 280,00	0,00	204 280,00	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	46 726,00	46 726,00	46 726,00	0,00	46 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 006,00	251 006,00	251 006,00	0,00	251 006,00	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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 084 129,00	14 909 129,00	14 469 174,00	11 537 666,00	2 931 508,00	0,00	396 955,00	43 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 940,00	21 940,00	21 940,00	15 940,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 003 069,00	14 928 069,00	14 488 114,00	11 550 606,00	2 937 508,00	0,00	396 955,00	43 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 106 037,00	8 931 037,00	8 609 821,00	7 302 726,00	1 307 095,00	0,00	278 216,00	43 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 012 037,00	8 937 037,00	8 615 821,00	7 302 726,00	1 313 095,00	0,00	278 216,00	43 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	97 509,00	97 509,00	97 509,00	97 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 509,00	94 509,00	94 509,00	94 509,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	257 190,00	257 190,00	257 190,00	92 387,00	164 803,00	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	12 940,00	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 130,00	270 130,00	270 130,00	105 327,00	164 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	74 733,00	74 733,00	74 733,00	74 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 819,00	10 819,00	10 819,00	10 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 552,00	85 552,00	85 552,00	85 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 654,00	14 654,00	14 654,00	14 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 121,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 775,00	16 775,00	16 775,00	16 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 373 807,00	4 153 807,00	4 153 807,00	263 508,00	3 890 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	5 313 807,00	4 153 807,00	4 153 807,00	263 508,00	3 890 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 941 807,00	2 881 807,00	2 881 807,00	263 508,00	2 618 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 881 807,00	2 881 807,00	2 881 807,00	263 508,00	2 618 299,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	390 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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			
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
				po zmianach	1 390 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 805 056,00	1 651 856,00	1 201 606,00	93 659,00	1 107 947,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	1 153 200,00	0,00	0,00	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	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 535 056,00	1 651 856,00	1 201 606,00	93 659,00	1 107 947,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 612 906,00	1 045 406,00	1 045 406,00	93 659,00	951 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	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	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 342 906,00	1 045 406,00	1 045 406,00	93 659,00	951 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	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	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	56 687 504,00	36 931 142,00	33 898 438,00	20 290 932,00	13 607 506,00	486 250,00	1 941 935,00	43 000,00	0,00	561 519,00	19 756 362,00	19 756 362,00	2 554 597,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 089 000,00	-163 000,00	-163 000,00	-63 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-926 000,00	-926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 770 831,00	720 831,00	706 831,00	146 440,00	560 391,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
				po zmianach	57 369 335,00	37 488 973,00	34 442 269,00	20 374 372,00	14 067 897,00	486 250,00	1 955 935,00	43 000,00	0,00	561 519,00	19 880 362,00	19 880 362,00	2 554 597,00	0,00	1 000 000,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

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: 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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	144 459,00	144 459,00	56 459,00	52 635,00	3 824,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	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	144 084,00	144 084,00	56 459,00	52 635,00	3 824,00	0,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	142 980,00	142 980,00	54 980,00	51 156,00	3 824,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	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	142 605,00	142 605,00	54 980,00	51 156,00	3 824,00	0,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	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	87 625,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	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	572,00	572,00	572,00	572,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	479,00	479,00	479,00	479,00	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	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	93,00	93,00	93,00	93,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	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	4 884 056,00	4 884 056,00	2 213 538,00	522 929,00	1 690 609,00	0,00	2 670 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 884 253,00	4 884 253,00	2 214 110,00	523 501,00	1 690 609,00	0,00	2 670 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Przyjęcie urządzeń wodociągowych	15 000	0	15 000	15 000	0	0		Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Modernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydroforni POM	35 000	0	35 000	35 000	0	0		Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Modernizacja hydroforni Rajsk	620 000	0	620 000	0	620 000	0		Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym	625 032	125 032	500 000	0	500 000	0		Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Przebudowa przepompowni ścieków	480 000	0	480 000	0	480 000	0		Urząd Gminy
6	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo	350 000	0	350 000	0	350 000	0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski	7 457 189	1 707 189	5 750 000	50 000	0	5 700 000	A	Urząd Gminy
8	600	60016	6370	Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Ploski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg	5 872 989	326 824	5 546 165	0	0	5 546 165	A	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107475B Ogrodniki-Pasynki	7 005 000	18 450	110 000	10 000	100 000	0		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy-Sobótka	9 005 000	0	145 000	45 000	100 000	0		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we wsi Krzywa	691 000	0	263 000	48 000	200 000	15 000	C	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we wsi Widowo	200 000	0	200 000	0	200 000	0		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Parcewo-Hołody	6 100 000		40 000	40 000	0	0		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego we wsi Plutycze	150 000	0	150 000	150 000	0	0		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo	70 000	20 000	50 000	50 000	0			Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr ew. 1353 i 1354 na gruntach wsi Grabowiec	225 000	0	40 000	40 000	0	0		Urząd Gminy

17	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołębki	56 937	46 937	10 000	10 000	0	0		Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Piliki	800 000	0	50 000	50 000	0	0		Urząd Gminy
19	600	60095	6050	Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie	582 338	82 338	500 000	0	500 000	0		Urząd Gminy
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy Bielsk Podlaski	880 000	0	49 000	49 000	0	0		Urząd Gminy
21	754	75412	6057, 6059	Wzmocnienie potencjału OSP Hołody i OSP Płoski w Gminie Bielsk Podlaski	2 554 597	0	2 554 597	10 920	500 000	2 043 677	D	Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Projekt kompleksu sportowego przy szkole Podstawowej w Augustowie	60 000	0	60 000	60 000	0	0		Szkola Podstawowa w Augustowie
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	3 060 000	0	100 000	68 642	0	31 358	C	Urząd Gminy
24	921	92109	6050	Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku	500 000	50 000	20 000	20 000	0	0		Urząd Gminy
25	921	92109	6050	Adaptacja zdegradowanego obiektu dawnej świetlicy wiejskiej w Łoknicy na Centrum Aktywności Lokalnej	30 000	0	30 000	17 000	0	13 000	C	Urząd Gminy
26	921	92109	6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej we wsi Koźyno	530 000	0	206 000	157 582	0	14 418	C	Urząd Gminy
										34 000	B	
27	921	92109	6050	Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich	25 000	0	25 000	7 642	0	17 358	C	Urząd Gminy
28	921	92195	6050	Budowa altan drewnianych w sołectwach	130 000	0	130 000	46 200	0	83 800	C	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

29	010	01044	6060	Zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji kanalizacji sanitarnej	250 000	0	250 000	0	250 000	0		Urząd Gminy
30	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	44 000	0	44 000	30 000	0	14 000	C	Urząd Gminy
31	801	80101	6060	Monitoring boiska szkolnego w Łubinie Kościelnym	15 000	0	15 000	15 000	0	0		Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
32	921	92109	6060	Zakup traktorka do wsi Plutycze	16 500	0	16 500	0	0	16 500	C	Urząd Gminy
Ogółem					48 435 582	2 376 770	18 354 262	1 024 986	3 800 000	13 529 276		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z Funduszu Sołeckiego

D. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

11 280 165
0
205 434
2 043 677

010	01043	6050	670 000,00
010	01044	6050	1 330 000,00
010	01044	6060	250 000,00

600	60016	6050	1 108 000,00
600	60016	6370	11 246 165,00
600	60095	6050	500 000,00
700	70005	6060	44 000,00
750	75023	6050	49 000,00
754	75412	6057	2 043 677,00
754	75412	6059	510 920,00
801	80101	6050	60 000,00
801	80101	6060	15 000,00
900	90015	6050	100 000,00
921	92109	6050	281 000,00
921	92109	6060	16 500,00
921	92195	6050	130 000,00

18 354 262,00

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2025.g w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 12.940 zł plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od tych wynagrodzeń.

2. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3112.66.2025 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej zmniejsza się o kwotę 375 zł plan dochodów i wydatków w dziale 751 rozdział 75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 czerwca 2025 r. (dieta członka OKW nie uczestniczącego w pracy komisji).

3. Na podstawie Komunikatu Prezesa Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej o wynikach naboru wniosków w ramach organizacji przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” o kwotę 6.000 zł na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie województwa podlaskiego przez Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.

4. W związku z otrzymanymi wpłatami z Funduszu Pomocy w kwocie 572 zł zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na koszty nadania nr PESEL i potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy.

5. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym Nr SP.3110.05.2025 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok – wprowadza się zmiany w planie wydatków szkoły w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne zakupy a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

6. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:

DOCHODY

1) Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.369 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,

3) Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i o kwotę 32.700 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

4) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej o kwotę 180 zł i opłaty eksploatacyjnej o kwotę 552.165 zł,

5) Dział 758 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000 zł – wpływy z pozostałych odsetek,

6) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.929 zł – wpływy z różnych dochodów,

7) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan dochodów o kwotę 323 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

WYDATKI

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja hydroforni Rajska” a zmniejsza się o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydroforni POM”

2) Dział 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania: „Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Ploski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg” o kwotę 50.000 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr ew. 1353 i 1354 na gruntach wsi Grabowiec” o kwotę 185.000 zł (zakończenie inwestycji planuje się w 2026 roku), „Przebudowa dróg gminnych we wsi Widowo” o kwotę 50.000 zł, „Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Woronie” o kwotę 50.000 zł,

3) Dział 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na plan ogólny zagospodarowania przestrzennego oraz o kwotę 100.000 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4) Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 130.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 130.000 zł i promocja gminy – 500 zł), o kwotę 124.400 zł na zakup usług, o kwotę 315.000 zł na podatek VAT, o kwotę 68.265 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Strategia rozwoju gminy), a zmniejsza plan wydatków o kwotę 81.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy Bielsk Podlaski”,

5) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł na wypłaty ekwiwalentu członkom OSP oraz o kwotę 46.726 zł na zakup sprzętu jednostkom OSP,

6) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego do Szkoły Podstawowej w Augustowie”,

7) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa PSZOK” i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000.000 zł na wniesienie udziałów do nowotworzonej spółki komunalnej,

8) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy we wsi Łoknica” a zwiększa się kwotę 30.000 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja zdegradowanego obiektu dawnej świetlicy wiejskiej w Łoknicy na Centrum Aktywności Lokalnej” (dokończenie realizacji zadanie planowane jest na roku 2026 w ramach projektu: Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet: V. Zrównoważony rozwój terytorialny, Działanie: 05.04 Lokalna kultura i turystyka, Typ: 4. Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, Nabór: FEPD.05.04-IZ.00-006/25).