

Projekt

z dnia 3 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 12 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bielsk Podlaski na rok 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, zm. poz. 1436) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z Dz. U. z 2025 poz. 1483), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet gminy Bielsk Podlaski na rok 2026 uchwalony Uchwałą Nr XX/171/2025 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2025 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 47.876.190 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 44.603.276 zł,

2) dochody majątkowe – 3.272.914 zł.

4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 59.176.751 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 41.407.620 zł,

2) wydatki majątkowe – 17.769.131 zł.

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

§ 3. Zmienia się § 5 Uchwały Nr XX/171/2025 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2026 nadając mu brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 11.300.561 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 4.500.000 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.187.599 zł,

3) 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 4.612.962 zł.”.

§ 4. Zmienia się § 6 Uchwały Nr XX/171/2025 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2026 nadając mu brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.518.561 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.218.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 5. Zmienia się § 7 Uchwały Nr XX/171/2025 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2026 nadając mu brzmienie:

„ Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.500.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.043.677 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.500.000 zł”..

§ 6. Zmienia się § 8 ust. 1 Uchwały Nr XX/171/2025 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2026 nadając mu brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.174 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 7. Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 12 lutego 2026 r.

w złotych

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							
801			Oświata i wychowanie	188 450,00	0,00	5 995,00	194 445,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 450,00	0,00	5 995,00	17 445,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 995,00	5 995,00
bieżące razem:				41 689 764,00	0,00	5 995,00	41 695 759,00
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				310 138,00	0,00	0,00	310 138,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 400 000,00	-5 400 000,00	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	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 632 414,00	-5 400 000,00	0,00	3 232 414,00
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				2 651 814,00	0,00	0,00	2 651 814,00

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 248,00	5 248,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 248,00	5 248,00

Strona 1 z 2

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 248,00	5 248,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 554,00	8 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	8 554,00	8 554,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 554,00	8 554,00
bieżące razem:				2 893 715,00	0,00	13 802,00	2 907 517,00
			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:				40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
			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
Ogółem:				53 256 393,00	-5 400 000,00	19 797,00	47 876 190,00
			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	2 961 952,00	0,00	0,00	2 961 952,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 791 920,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 979,00	1 758 979,00	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	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819 595,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 654,00	1 786 654,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 758 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 979,00	1 758 979,00	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	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 786 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 654,00	1 786 654,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 758 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 979,00	1 758 979,00	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	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 786 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 654,00	1 786 654,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 791 920,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 979,00	1 758 979,00	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	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819 595,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 654,00	1 786 654,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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			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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	136 890,00	86 890,00	61 890,00	0,00	61 890,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 890,00	86 890,00	61 890,00	0,00	61 890,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	0,00
				zwiększenie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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	0,00	0,00	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	772 750,00	772 750,00	772 750,00	0,00	772 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	802 750,00	802 750,00	802 750,00	0,00	802 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	772 750,00	772 750,00	772 750,00	0,00	772 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	802 750,00	802 750,00	802 750,00	0,00	802 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 804 817,00	1 404 817,00	1 404 817,00	0,00	1 404 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 539 817,00	1 404 817,00	1 404 817,00	0,00	1 404 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 000,00	11 135 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 054 817,00	1 154 817,00	1 154 817,00	0,00	1 154 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 789 817,00	1 154 817,00	1 154 817,00	0,00	1 154 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635 000,00	10 635 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	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
				po zmianach	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	177 912,00	87 912,00	87 912,00	0,00	87 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 035,00	88 035,00	88 035,00	0,00	88 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	177 912,00	87 912,00	87 912,00	0,00	87 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 035,00	88 035,00	88 035,00	0,00	88 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 490 854,00	9 441 854,00	9 000 854,00	7 569 086,00	1 431 768,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339 328,00	319 328,00	319 328,00	109 000,00	210 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 830 182,00	9 761 182,00	9 320 182,00	7 678 086,00	1 642 096,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 301 536,00	8 252 536,00	8 233 036,00	7 145 197,00	1 087 839,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339 328,00	319 328,00	319 328,00	109 000,00	210 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 640 864,00	8 571 864,00	8 552 364,00	7 254 197,00	1 298 167,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	837 873,00	837 873,00	837 873,00	837 873,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 873,00	943 873,00	943 873,00	943 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	111 569,00	111 569,00	111 569,00	111 569,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 569,00	113 569,00	113 569,00	113 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179 609,00	179 609,00	179 609,00	0,00	179 609,00	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	50 328,00	50 328,00	50 328,00	0,00	50 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 937,00	229 937,00	229 937,00	0,00	229 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 450,00	130 450,00	130 450,00	0,00	130 450,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 450,00	145 450,00	145 450,00	0,00	145 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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:			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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	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	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	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	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	336 200,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 600,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 200,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	336 200,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 600,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 200,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	-35 600,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	444 164,00	444 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 007,00	-113 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 007,00	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	331 157,00	331 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	444 164,00	444 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 007,00	-113 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 157,00	331 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 157,00	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	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		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	444 164,00 -113 007,00 0,00 331 157,00	444 164,00 -113 007,00 0,00 331 157,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	444 164,00 -113 007,00 0,00 331 157,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 745 436,00 0,00 387 995,00 16 133 431,00	15 495 436,00 0,00 387 995,00 15 883 431,00	15 046 261,00 0,00 382 000,00 15 434 256,00	12 318 633,00 0,00 5 995,00 12 700 633,00	2 727 628,00 0,00 0,00 2 733 623,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	433 175,00 0,00 0,00 433 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 131 734,00 0,00 355 995,00 9 487 729,00	9 131 734,00 0,00 355 995,00 9 487 729,00	8 822 395,00 0,00 355 995,00 9 178 390,00	7 544 791,00 0,00 350 000,00 7 894 791,00	1 277 604,00 0,00 5 995,00 1 283 599,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	293 339,00 0,00 0,00 293 339,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 0,00 5 995,00 32 995,00	27 000,00 0,00 5 995,00 32 995,00	27 000,00 0,00 5 995,00 32 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 000,00 0,00 5 995,00 32 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 587 384,00 0,00 350 000,00 4 937 384,00	4 587 384,00 0,00 350 000,00 4 937 384,00	4 587 384,00 0,00 350 000,00 4 937 384,00	4 587 384,00 0,00 350 000,00 4 937 384,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 039 645,00 0,00 32 000,00 2 071 645,00	1 789 645,00 0,00 32 000,00 1 821 645,00	1 783 145,00 0,00 32 000,00 1 815 145,00	1 223 646,00 0,00 32 000,00 1 255 646,00	559 499,00 0,00 0,00 559 499,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 500,00 0,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	158 494,00 0,00 32 000,00 190 494,00	158 494,00 0,00 32 000,00 190 494,00	158 494,00 0,00 32 000,00 190 494,00	158 494,00 0,00 32 000,00 190 494,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 000,00 0,00 3 174,00 39 174,00	36 000,00 0,00 3 174,00 39 174,00	36 000,00 0,00 3 174,00 39 174,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	21 000,00 0,00 3 174,00 24 174,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 0,00 3 174,00 38 174,00	35 000,00 0,00 3 174,00 38 174,00	35 000,00 0,00 3 174,00 38 174,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	20 000,00 0,00 3 174,00 23 174,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 000,00 0,00 3 174,00 12 174,00	9 000,00 0,00 3 174,00 12 174,00	9 000,00 0,00 3 174,00 12 174,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 3 174,00 12 174,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 555 706,00	2 555 706,00	1 722 206,00	921 464,00	800 742,00	0,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	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	2 555 706,00	2 555 706,00	1 722 206,00	921 634,00	800 572,00	0,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	960 066,00	960 066,00	960 066,00	779 930,00	180 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	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	960 066,00	960 066,00	960 066,00	780 100,00	179 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 848,00	45 848,00	45 848,00	45 848,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	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	46 018,00	46 018,00	46 018,00	46 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	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	4 201 214,00	4 141 214,00	4 141 214,00	290 557,00	3 850 657,00	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	0,00
				zwiększenie	151 616,00	151 616,00	151 616,00	1 000,00	150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 352 830,00	4 292 830,00	4 292 830,00	291 557,00	4 001 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 915 914,00	2 915 914,00	2 915 914,00	290 557,00	2 625 357,00	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	29 616,00	29 616,00	29 616,00	1 000,00	28 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 945 530,00	2 945 530,00	2 945 530,00	291 557,00	2 653 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 990,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	34 990,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 28 616,00 28 616,00	0,00 0,00 28 616,00 28 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28 616,00 28 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	450 000,00 0,00 30 000,00 480 000,00	390 000,00 0,00 30 000,00 420 000,00	390 000,00 0,00 30 000,00 420 000,00	0,00 0,00 30 000,00 420 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	390 000,00 0,00 30 000,00 420 000,00	390 000,00 0,00 30 000,00 420 000,00	390 000,00 0,00 30 000,00 420 000,00	0,00 0,00 30 000,00 420 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 720 735,00 -100 000,00 106 625,00 2 727 360,00	1 541 955,00 0,00 6 625,00 1 548 580,00	1 101 319,00 0,00 6 625,00 1 107 944,00	95 747,00 0,00 1 661,00 97 408,00	1 005 572,00 0,00 4 964,00 1 010 536,00	440 636,00 0,00 0,00 440 636,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 178 780,00 -100 000,00 100 000,00 1 178 780,00	1 178 780,00 -100 000,00 100 000,00 1 178 780,00	706 980,00 0,00 0,00 706 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 927 999,00 -100 000,00 106 625,00 1 934 624,00	861 019,00 0,00 6 625,00 867 644,00	861 019,00 0,00 6 625,00 867 644,00	95 747,00 0,00 1 661,00 97 408,00	765 272,00 0,00 4 964,00 770 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 066 980,00 -100 000,00 100 000,00 1 066 980,00	1 066 980,00 -100 000,00 100 000,00 1 066 980,00	706 980,00 0,00 0,00 706 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 204,00 0,00 1 661,00 3 865,00	2 204,00 0,00 1 661,00 3 865,00	2 204,00 0,00 1 661,00 3 865,00	2 204,00 0,00 1 661,00 3 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 482,00 0,00 4 964,00 21 446,00	16 482,00 0,00 4 964,00 21 446,00	16 482,00 0,00 4 964,00 21 446,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 482,00 0,00 4 964,00 21 446,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	270 000,00 -100 000,00 100 000,00 270 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270 000,00 -100 000,00 100 000,00 270 000,00	270 000,00 -100 000,00 100 000,00 270 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	226 000,00 -200 000,00 200 000,00 226 000,00	26 000,00 0,00 0,00 26 000,00	26 000,00 0,00 0,00 26 000,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00	200 000,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00	200 000,00 -200 000,00 124 230,00 124 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	226 000,00 -200 000,00 200 000,00 226 000,00	26 000,00 0,00 0,00 26 000,00	26 000,00 0,00 0,00 26 000,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00	200 000,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00	200 000,00 -200 000,00 124 230,00 124 230,00	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:		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	0,00	0,00	0,00	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	75 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 770,00	75 770,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 770,00	75 770,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 173,00	93 173,00	93 173,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-93 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 173,00	-93 173,00	-93 173,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	93 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 173,00	93 173,00	93 173,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 173,00	93 173,00	93 173,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 827,00	106 827,00	106 827,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-106 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 827,00	-106 827,00	-106 827,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	31 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 057,00	31 057,00	31 057,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 057,00	31 057,00	31 057,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	54 808 087,00	37 695 110,00	34 743 577,00	21 511 129,00	13 232 448,00	481 636,00	1 819 995,00	205 738,00	0,00	444 164,00	17 112 977,00	17 112 977,00	3 461 577,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 868 777,00	-148 777,00	-35 770,00	0,00	-35 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 007,00	-1 720 000,00	-1 720 000,00	-200 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 483 631,00	934 631,00	934 631,00	493 831,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	124 230,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 422 941,00	38 480 964,00	35 642 438,00	22 004 960,00	13 637 478,00	481 636,00	1 819 995,00	205 738,00	0,00	331 157,00	15 941 977,00	15 941 977,00	3 385 807,00	0,00	0,00			

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	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	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	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	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	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	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	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydutki 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		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	58 700,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 700,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 700,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 700,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 734 750,00	2 734 750,00	411 750,00	352 750,00	59 000,00	0,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-493,00	-493,00	-493,00	0,00	-493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493,00	493,00	493,00	493,00	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	2 734 750,00	2 734 750,00	411 750,00	353 243,00	58 507,00	0,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 685 750,00	2 685 750,00	362 750,00	352 750,00	10 000,00	0,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-493,00	-493,00	-493,00	0,00	-493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 685 750,00	2 685 750,00	362 750,00	353 243,00	9 507,00	0,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 293,00	7 293,00	7 293,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-493,00	-493,00	-493,00	0,00	-493,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 934 206,00	2 893 706,00	561 706,00	479 206,00	82 500,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 993,00	-493,00	-493,00	0,00	-493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 002,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 934 215,00	2 893 715,00	561 715,00	479 708,00	82 007,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:																				

Zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Modernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydroforni POM	20 000,00
			Modernizacja energetyczna obiektu hydroforni Bolesty	18 000,00
			Modernizacja energetyczna obiektu hydroforni POM	18 000,00
			Modernizacja energetyczna obiektu hydroforni Rajsk	18 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków	50 000,00
600			Transport i łączność	11 135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600 000,00
			Budowa drogi gminnej Bańki-Woronie-Augustowo-Szaształy	150 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 107451B Ogrodniki-Pasynki	4 100 000,00
			Budowa drogi gminnej nr ew 1353 i 1354 na gruntach wsi Grabowiec	150 000,00
			Budowa drogi we wsi Piliki	70 000,00
			Budowa parkingu przy drodze we wsi Haćki	20 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego we wsi Plutycze	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Parcewo-Holody	60 000,00
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Krzywa	300 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107454B Knoroz-Sobótka	5 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup piaskarko-solarki	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Nabycie nieruchomości	90 000,00
750			Administracja publiczna	69 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy Bielsk Podlaski	49 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy	20 000,00
752			Obrona narodowa	321 100,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	321 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja studni głębinowych w hydroforniach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup cysterny do wody pitnej	40 500,00
			Zakup masztu radiowego	20 000,00
			Zakup mikrobusa	260 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 554 597,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 554 597,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 677,00
			Wzmocnienie potencjału OSP Hołody i OSP Ploski w Gminie Bielsk Podlaski	2 043 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 920,00
			Wzmocnienie potencjału OSP Hołody i OSP Ploski w Gminie Bielsk Podlaski	510 920,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa świetlicy w Strykach	100 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Skrzypki Małe	30 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kozły	60 000,00
			Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku	50 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łubin Kościelny	30 000,00
			Przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 964,00
			Adaptacja zdegradowanego obiektu dawnej świetlicy wiejskiej w Łoknicy na Centrum Aktywności Lokalnej	514 964,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 016,00
			Adaptacja zdegradowanego obiektu dawnej świetlicy wiejskiej w Łoknicy na Centrum Aktywności Lokalnej	192 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup kontenera do wsi Jacewicze	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	111 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 800,00
			Budowa altan drewnianych w sołectwach	91 800,00
			Rewitalizacja centrum wsi Parcewo	20 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 770,00
			Budowa siłowni i placów zabaw	75 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 173,00
			Budowa siłowni i placów zabaw	0,00
			Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Pasynki, Rajsk, Haćki i Hryniewiczze Małe	93 173,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 057,00
			Budowa siłowni i placów zabaw	0,00
			Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Pasynki, Rajsk, Haćki i Hryniewiczze Małe	31 057,00

Razem				15 922 477,00
--------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 12 lutego 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			12 518 561
1	Przychody 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	4 612 962
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 405 599
ROZCHODY OGÓŁEM:			1 218 000
1	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 218 000

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 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	3 174
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Rozbudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy-Sobótka)	2 638 112
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Budowa drogi gminnej nr 107451B Ogrodniki-Pasynk)	1 971 676

Nadwyżkę budżetu gminy z lat ubiegłych w wysokości 1.218.00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bielsk Podlaski
 z dnia 12 lutego 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2026 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie - dz. 921 rozdz. 92116		440 636		1.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - dz.010 rozdz.01009	25 000		
2.	Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101	14 000			2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dz.900 rozdz. 90095	60 000		
3.	Gmina Dubicze Cerkiewne - dz. 801 rozdz. 80101	2 000							
4.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60004	32 941							
5.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014	1 786 654							
	Razem	1 835 595	440 636	0			85 000	0	0

Dotacje ogółem, w tym: **2 361 231**
 na zadania bieżące 514 577
 na zadania inwestycyjne 1 846 654

Uzasadnienie

1. Na podstawie pism Wojewody Podlaskiego wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zwiększa się plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 8.554 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach oraz w dziale 600 rozdz. 60004 – „Transport i łączność” o kwotę 5.248 zł na sfinansowanie zrealizowanego zadania w 2025 r. w zakresie transportu do lokali wyborczych w dniu 30 listopada 2025 r. na przedterminowe wybory wójta gminy Bielsk Podlaski.

2. W związku z zawarciem Umowy o powierzenie Grantu z Fundacją ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza na program Grantowy „EkoCzynni” zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 5.995 zł na zakup materiałów dydaktycznych przez Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.

3. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan wydatków o kwotę 493 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków na zakup usług pozostałych.

4. Na podstawie analizy wykonania budżetu roku 2025 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2026:

DOCHODY

1) Dział 600 – „Transport i łączność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.400.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki z tego tytułu w kwocie 4.612.962 zł wpłynęły w roku 2025 i są ujęte w przychodach budżetu na rok 2026.

WYDATKI

1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Modernizacja energetyczna obiektu hydroforni Rajsk” o kwotę 18.000 zł,

„Modernizacja energetyczna obiektu hydroforni POM” o kwotę 18.000 zł i „Modernizacja energetyczna obiektu hydroforni Bolesty” o kwotę 18.000 zł (sporządzenie projektów oraz niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania) oraz na zadanie „Modernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydroforni POM” o kwotę 20.000 zł (dokończenie zadania realizowanego w roku 2025),

2) Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup energii i ubezpieczenie hydroforni;

3) Dział 600 – „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.675 zł na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele” oraz zwiększa się plan wydatków na zadania: „Zakup piaskarko-solarki” o kwotę 35.000 zł i na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 107454B Knorzy-Sobótka” o kwotę 100.000 zł (łącznie koszt zadania 5.400.000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.638.112 zł), a zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 107451B Ogrodniki-Pasynki” o kwotę 1.400.000 zł (łącznie koszt zadania 4.100.000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.971.676 zł);

4) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 123 zł na opłacenie podatku leśnego;

5) Dział 750 – „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 119.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PEFRON i PPK, o kwotę 15.000 zł na zakup usług remontowych, o kwotę 135.000 zł na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o kwotę 50.328 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz o kwotę 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera do Urzędu Gminy”;

6) Dział 752 – „Obrona narodowa” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.600 zł na zakup sprzętu służącego OLiOC, a zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków na przeprowadzenie szkoleń, w zadaniach inwestycyjnych kwotę 40.500 zł przenosi się z zadania pn.

„Modernizacja studni głębinowych w hydroforniach” na zadanie: „Zakup cysterny do wody pitnej”, z zadania „Zakup mikrobusa” kwotę 20.000 zł przenosi się na zadanie

„Zakup masztu radiowego”.

7)Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113.007 zł na obsługę zadłużenia gminy z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek/kredytów;

8)Dział 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.174 zł na zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

9)Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 zwiększa się o kwotę 350.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne;

10)Dział 900 – „Ochrona środowiska i gospodarki wodnej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.000 zł na zakup materiałów i usług związanych z gospodarką ściekową, o kwotę 28.616 zł na karę za nieosiągnięcie w 2023 roku wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, o kwotę 1.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne i o kwotę 30.000 zł na opiekę nad zwierzętami;

11)Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.625 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki za ubezpieczenie budynków, w zadaniach inwestycyjnych kwotę 50.000 zł przenosi się z zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łubin Kościelny” na zadanie „Budowa świetlicy w Strykach”;

12)Dział 926 – „Kultura fizyczna” w planie wydatków na zadania inwestycyjne przenosi się kwotę 124.230 zł z zadania: „Budowa siłowni i placów zabaw” na zadanie: „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Pasynki, Rajsk, Haćki i Hryniewiczze Małe” (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – 93.173 zł, środki z budżetu gminy – 31.057 zł).

5.Po rozliczeniu 2025 roku dochody plus przychody budżetu wyniosły 68.449.159 zł zaś wydatki plus rozchody budżetu wyniosły 60.430.598 zł, w związku z czym do dyspozycji w 2025 roku pozostały środki w kwocie 8.018.561 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 1.218.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu.

6.W związku z powyższymi zmianami planowany deficyt budżetu w wysokości 11.300.561 zł zostanie pokryty: planowanym do zaciągnięcia kredytem/pożyczką w kwocie 4.500.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.187.599 zł i niewykorzystanymi środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj. określonymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 3.174 zł i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.609.788 zł.