

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2026 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2026
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 30 kwietnia 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, z 2026 r. poz. 252) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, zm. poz. 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426), **Rada Gminy uchwała, 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 48 024 516 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 44 636 702 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 387 814 zł.

4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 59 325 077zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 41 470 546 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 17 854 531 zł.

4. 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.

5. Wprowadza się zmiany w zakresie rozchodów budżetu w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	194 445,00	0,00	12 000,00	206 445,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 445,00	0,00	12 000,00	29 445,00
		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	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				41 690 337,00	0,00	18 000,00	41 708 337,00
				310 138,00	0,00	0,00	310 138,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 347 314,00	0,00	0,00	3 347 314,00
				2 651 814,00	0,00	0,00	2 651 814,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	384,00	384,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	384,00	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	384,00	384,00
852			Pomoc społeczna	81 826,00	0,00	17 772,00	99 598,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	17 772,00	17 772,00

	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	17 772,00	17 772,00
855		Rodzina	2 736 881,00	0,00	35,00	2 736 916,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	131,00	0,00	35,00	166,00
	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	131,00	0,00	35,00	166,00
bieżące razem:			2 910 174,00	0,00	18 191,00	2 928 365,00
		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:			47 988 325,00	0,00	36 191,00	48 024 516,00
		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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			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	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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 500 817,00	1 404 817,00	1 404 817,00	0,00	1 404 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 000,00	11 096 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500 817,00	1 404 817,00	1 404 817,00	0,00	1 404 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 000,00	11 096 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 550 817,00	1 154 817,00	1 154 817,00	0,00	1 154 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 000,00	10 396 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 550 817,00	1 154 817,00	1 154 817,00	0,00	1 154 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 000,00	10 396 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 000,00	10 306 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 000,00	10 306 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 844 277,00	9 775 277,00	9 334 277,00	7 678 086,00	1 656 191,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 699 277,00	9 630 277,00	9 189 277,00	7 533 086,00	1 656 191,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 654 519,00	8 585 519,00	8 566 019,00	7 254 197,00	1 311 822,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 509 519,00	8 440 519,00	8 421 019,00	7 109 197,00	1 311 822,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 519 900,00	5 519 900,00	5 519 900,00	5 519 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	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	5 374 900,00	5 374 900,00	5 374 900,00	5 374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	451 100,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 000,00	-191 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 100,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	451 100,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 000,00	-191 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 100,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 000,00	-191 000,00	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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 218 834,00	654 737,00	564 417,00	202 478,00	361 939,00	0,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	2 564 097,00	2 564 097,00	2 554 597,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	3 224 834,00	660 737,00	570 417,00	202 478,00	367 939,00	0,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	2 564 097,00	2 564 097,00	2 554 597,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 208 334,00	653 737,00	563 417,00	202 478,00	360 939,00	0,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	2 554 597,00	2 554 597,00	2 554 597,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 199 334,00	644 737,00	554 417,00	202 478,00	351 939,00	0,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	2 554 597,00	2 554 597,00	2 554 597,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	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
				po zmianach	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
	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
				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	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	16 135 849,00	15 885 849,00	15 436 674,00	12 695 640,00	2 741 034,00	16 000,00	433 175,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				po zmianach	16 147 849,00	15 897 849,00	15 448 674,00	12 695 640,00	2 753 034,00	16 000,00	433 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 489 046,00	9 489 046,00	9 179 707,00	7 893 097,00	1 286 610,00	16 000,00	293 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				po zmianach	9 501 046,00	9 501 046,00	9 191 707,00	7 893 097,00	1 298 610,00	16 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				po zmianach	178 400,00	178 400,00	178 400,00	0,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 552 284,00	2 552 284,00	1 722 206,00	921 634,00	800 572,00	0,00	830 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-816,00	-816,00	-816,00	0,00	-816,00	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	145 816,00	145 816,00	110 816,00	105 771,00	5 045,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 697 284,00	2 697 284,00	1 832 206,00	1 027 405,00	804 801,00	0,00	865 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	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	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			
				zmniejszenie	-816,00	-816,00	-816,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 816,00	110 816,00	110 816,00	105 771,00	5 045,00	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	1 070 066,00	1 070 066,00	1 070 066,00	885 871,00	184 195,00	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	635 886,00	635 886,00	635 886,00	635 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	
				po zmianach	732 886,00	732 886,00	732 886,00	732 886,00	0,00	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	87 851,00	87 851,00	87 851,00	87 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 771,00	6 771,00	6 771,00	6 771,00	0,00	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	94 622,00	94 622,00	94 622,00	94 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 345,00	10 345,00	10 345,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 345,00	12 345,00	12 345,00	12 345,00	0,00	0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	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	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 837,00	18 837,00	18 837,00	0,00	18 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 229,00	4 229,00	4 229,00	0,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 066,00	23 066,00	23 066,00	0,00	23 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-816,00	-816,00	-816,00	0,00	-816,00	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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 532 419,00	38 505 042,00	35 695 105,00	22 000 179,00	13 694 926,00	481 636,00	1 816 573,00	205 738,00	0,00	305 990,00	16 027 377,00	16 027 377,00	3 385 807,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-359 616,00	-154 816,00	-154 816,00	-145 000,00	-9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 800,00	-204 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	377 616,00	172 816,00	137 816,00	105 771,00	32 045,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 550 419,00	38 523 042,00	35 678 105,00	21 960 950,00	13 717 155,00	481 636,00	1 851 573,00	205 738,00	0,00	305 990,00	16 027 377,00	16 027 377,00	3 385 807,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	-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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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	-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
		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
				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	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
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
				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	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384,00	384,00	384,00	384,00	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
				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	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384,00	384,00	384,00	384,00	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
				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	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322,00	322,00	322,00	322,00	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
				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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	81 826,00	81 826,00	72 826,00	67 000,00	5 826,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 772,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 598,00	99 598,00	72 826,00	67 000,00	5 826,00	0,00	26 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	17 772,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 772,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 772,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 772,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 736 881,00	2 736 881,00	413 881,00	355 243,00	58 638,00	0,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 736 916,00	2 736 916,00	413 916,00	355 243,00	58 673,00	0,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 936 872,00	2 896 372,00	564 372,00	481 708,00	82 664,00	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	-40 500,00	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	58 691,00	18 191,00	419,00	384,00	35,00	0,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 955 063,00	2 914 563,00	564 791,00	482 092,00	82 699,00	0,00	2 349 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki 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 hydrofornii POM	20 000,00
			Modernizacja energetyczna obiektu hydrofornii Bolesty	18 000,00
			Modernizacja energetyczna obiektu hydrofornii POM	18 000,00
			Modernizacja energetyczna obiektu hydrofornii 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	11 096 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 306 000,00
			Budowa drogi gminnej Bańki-Woronie-Augustowo-Szastały	0,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr ew.1213 we wsi Plutycze	40 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 107460B Bańki-Woronie	150 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo-Hołody	89 800,00
			Budowa drogi gminnej nr 107475B Ogrodniki-Pasynki	4 100 000,00
			Budowa drogi gminnej nr ew 1353 i 1354 na gruntach wsi Grabowiec	136 200,00
			Budowa drogi we wsi Piliki	70 000,00
			Budowa parkingu przy drodze we wsi Haćki	20 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo- jezdniowego we wsi Plutycze	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Parcewo-Hołody	0,00
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Krzywa	300 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy-Sobótka	5 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup brony talerzowej	55 000,00
			Zakup piaskarko-solarki	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie	700 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup serwera do Urzędu Gminy	20 000,00
752			Obrona narodowa	436 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	436 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie hydroforni gminnych	0,00
			Modernizacja studni głębinowych w hydroforniach	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00
			Zakup agregatu prądowłórczego do hydroforni POM	123 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego	136 000,00
			Zakup cysterny do wody pitnej	0,00
			Zakup masztu radiowego	20 000,00
			Zakup mikrobusa	0,00
			Zakup przyczepki rolniczej	40 000,00
			Zakup przyczepy transportowej	15 000,00
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 Płoski w Gminie Bielsk Podlaski	2 043 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 920,00
			Wzmocnienie potencjału OSP Hołody i OSP Płoski w Gminie Bielsk Podlaski	510 920,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80113		Dowożenie 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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 Hryniewicze 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 Hryniewicze Małe	31 057,00

Razem				15 998 377,00
--------------	--	--	--	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			14 118 561
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	6 100 000
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 405 599
ROZCHODY OGÓŁEM:			2 818 000
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	2 818 000

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 2.818.000,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Uzasadnienie

1. Na podstawie pism Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa na 2026 rok wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:

1) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85231 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.772 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP;

2) w dziale 855 „Rodzina” rozdz. 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

2. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 384 zł na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.

3. W związku z podpisaną Umową na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł na dofinansowanie kosztów zadania pod nazwą: „Czujka Życia – Bądź Bezpieczny w Gminie Bielsk Podlaski”.

4. Na podstawie Umów zawartych z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w ramach organizacji przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” o kwotę 12.000 zł na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych na terenie województwa podlaskiego przez Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Szkołę Podstawową w Augustowie.

5. Na podstawie pism Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim w sprawie zmian planu finansowego na 2026 rok w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

1) w rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, w tym dodatki motywacyjne wypłacane pracownikom GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń o kwotę 105.771 zł, na zakup usług zdrowotnych o kwotę 816 zł, na zwiększenie odpisu na ZFŚS o kwotę 4.299 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na podatek od nieruchomości o kwotę 816 zł,

2) w rozdz. 85214 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł na opłacenie pobytu 2 bezdomnych w schronisku.

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

1) Dział 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.800 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr ew. 1353 i 1354 na gruntach wsi Grabowiec”, a zwiększa się na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo-Hołody”;

2) Dział 750 – „Administracja publiczna” rozdz. 75023 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 145.000 zł;

3) Dział 752 – „Obrona narodowa” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup cysterny do wody pitnej” o kwotę 40.500 zł, „Budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie hydroforni gminnych” o kwotę 56.500 zł, „Modernizacja studni głębinowych w hydroforniach” o kwotę 134.500 zł i przenosi się na zadania: „Zakup ciągnika rolniczego” – 136.000 zł, „Zakup przyczepki rolniczej” – 40.000 zł, „Zakup przyczepy transportowej” – 15.000 zł;

4) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł na zakup materiałów i przenosi się tę kwotę do rozdz. 75495 na zakup czujek.

7. W załączniku Przychody i rozchody budżetu w 2026 r., w związku ze spłatą kredytów z nadwyżki budżetowej, plan rozchodów w kwocie 1.600.000,00 zł przenosi się z paragrafu 965 - Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego do paragrafu 992 - Spłaty pożyczek i kredytów krajowych.