

**UCHWAŁA NR XLVII/376/2023**  
**RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634, zm. poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2023 rok uchwalony Uchwałą Nr XLIX/354/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 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. 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.

4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku przychodów i rozchodów budżetu nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.813 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 3.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.319.816 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.234.072 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu – 52.341.456 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 32.049.210 zł, w tym:

- a) zadania własne – 27.483.231 zł
- b) zadania zlecone – 4.565.979 zł
- c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 0 zł

2) dochody majątkowe – 20.292.246 zł, w tym:

a) zadania własne – 20.292.246 zł.

2. Wydatki budżetu – 61.427.200 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 32.895.448 zł, w tym:

- a) zadania własne – 28.286.927 zł
- b) zadania zlecone – 4.565.979 zł

- c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 42.542 zł
- 2) wydatki majątkowe – 28.531.752 zł, w tym:
- a) zadania własne – 27.867.192 zł
  - b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 664.560 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 9.085.744 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.103.396 zł,
  - zaciąganych kredytów w kwocie 3.000.000 zł,
  - 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 1.778.633 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 203.715 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

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

Przewodniczący Rady

**Stanisław Olszewski**

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/376/2023  
Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok  
w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                 | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                      |                   |                  |                             |
| 758  |          |      | Różne rozliczenia   | 9 334 853,00         | -42 086,00        | 53 590,00        | 9 346 357,00                |
|  | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 775 468,00         | -42 086,00        | 0,00             | 4 733 382,00                |
|  |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 775 468,00         | -42 086,00        | 0,00             | 4 733 382,00                |
|  | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 349 315,00           | 0,00              | 53 590,00        | 402 905,00                  |
|  |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 297 030,00           | 0,00              | 37 086,00        | 334 116,00                  |
|  |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 52 285,00            | 0,00              | 16 504,00        | 68 789,00                   |
| 854  |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                 | 0,00              | 36 000,00        | 36 000,00                   |
|  | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 0,00              | 36 000,00        | 36 000,00                   |
|  |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 0,00              | 36 000,00        | 36 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>27 435 727,00</b> | <b>-42 086,00</b> | <b>89 590,00</b> | <b>27 483 231,00</b>        |
| 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 |          |      |   | 366 469,00           | 0,00              | 0,00             | 366 469,00                  |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   |                      |                   |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |      |   | <b>20 292 246,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>20 292 246,00</b>        |
| 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 |          |      |   | 21 990,00            | 0,00              | 0,00             | 21 990,00                   |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                 | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                      |                   |                     |                             |
| 010  |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                 | 0,00              | 1 603 004,00        | 1 603 004,00                |
|  | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00              | 1 603 004,00        | 1 603 004,00                |
|  |          | 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              | 1 603 004,00        | 1 603 004,00                |
| 855  |          |      | Rodzina   | 2 473 041,00         | 0,00              | 168,00              | 2 473 209,00                |
|  | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 493,00               | 0,00              | 168,00              | 661,00                      |
|  |          | 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 | 493,00               | 0,00              | 168,00              | 661,00                      |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>2 962 807,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 603 172,00</b> | <b>4 565 979,00</b>         |
| 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                        |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |   | <b>50 690 780,00</b> | <b>-42 086,00</b> | <b>1 692 762,00</b> | <b>52 341 456,00</b>        |
| 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 |          |      |   | 388 459,00           | 0,00              | 0,00                | 388 459,00                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/376/2023  
Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                       |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 707 102,00      | 42 542,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 42 542,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 664 560,00  | 664 560,00                       | 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  | 707 102,00      | 42 542,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 42 542,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 664 560,00  | 664 560,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |           |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |           |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |           |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |           |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 21 768 661,00   | 1 198 225,00                  | 1 198 225,00                              | 0,00   | 1 198 225,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 20 570 436,00   | 20 570 436,00                    | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | 0,00   | -25 000,00                 | 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  | 1 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 23 243 661,00   | 1 173 225,00                  | 1 173 225,00                              | 0,00   | 1 173 225,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 22 070 436,00                    | 22 070 436,00                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 21 659 661,00   | 1 089 225,00                  | 1 089 225,00                              | 0,00   | 1 089 225,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 20 570 436,00                    | 20 570 436,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | 0,00   | -25 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 23 134 661,00   | 1 064 225,00                  | 1 064 225,00                              | 0,00   | 1 064 225,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 22 070 436,00                    | 22 070 436,00                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 1 006 846,00    | 1 006 846,00                  | 1 006 846,00                              | 0,00   | 1 006 846,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | 0,00   | -25 000,00                 | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 981 846,00      | 981 846,00                    | 981 846,00                                | 0,00   | 981 846,00                 | 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 | 5 415 436,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 5 415 436,00  | 5 415 436,00                     | 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  | 1 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 915 436,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 6 915 436,00                     | 6 915 436,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                    | przed zmianą | 7 552 180,00    | 7 464 810,00                  | 6 704 669,00                              | 5 849 074,00   | 855 595,00                 | 0,00                                  | 329 000,00   | 431 141,00                            | 0,00              | 0,00          | 87 370,00                        | 87 370,00   | 25 870,00                        | 0,00  | 0,00      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 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  | 7 546 180,00    | 7 458 810,00                  | 6 698 669,00                              | 5 849 074,00   | 849 595,00                 | 0,00                                  | 329 000,00   | 431 141,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 87 370,00                        | 87 370,00                                     | 25 870,00 | 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |      |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 360 641,00      | 360 641,00                    | 360 641,00                                | 138 721,00   | 221 920,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 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  | 354 641,00      | 354 641,00                    | 354 641,00                                | 138 721,00   | 215 920,00                 | 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 | 129 520,00      | 129 520,00                    | 129 520,00                                | 0,00   | 129 520,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | 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  | 123 520,00      | 123 520,00                    | 123 520,00                                | 0,00   | 123 520,00                 | 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 | 535 440,00      | 450 240,00                    | 377 920,00                                | 125 819,00   | 252 101,00                 | 0,00                                  | 72 320,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 85 200,00                        | 85 200,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00   | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 500,00        | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 000,00   | 2 000,00                         | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 537 440,00      | 450 240,00                    | 377 920,00                                | 125 819,00   | 252 101,00                 | 0,00                                  | 72 320,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 87 200,00  | 87 200,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strażne pożarne  | przed zmianą | 440 240,00      | 440 240,00                    | 367 920,00                                | 125 819,00   | 242 101,00                 | 0,00                                  | 72 320,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00   | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 440 240,00      | 440 240,00                    | 367 920,00                                | 125 819,00   | 242 101,00                 | 0,00                                  | 72 320,00  | 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 | 100 562,00      | 100 562,00                    | 100 562,00                                | 0,00   | 100 562,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00   | -500,00                    | 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  | 100 062,00      | 100 062,00                    | 100 062,00                                | 0,00   | 100 062,00                 | 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 | 28 250,00       | 28 250,00                     | 28 250,00                                 | 0,00   | 28 250,00                  | 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  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 28 750,00       | 28 750,00                     | 28 750,00                                 | 0,00   | 28 750,00                  | 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  | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 000,00   | 2 000,00                         | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 000,00   | 2 000,00                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6720      | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy 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  | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 000,00   | 2 000,00                         | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 000,00   | 2 000,00                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 14 415 206,00   | 11 305 206,00                 | 10 979 088,00                             | 8 572 483,00   | 2 406 605,00               | 0,00                                  | 299 350,00   | 26 768,00                             | 0,00          | 0,00              | 3 110 000,00                     | 3 110 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 16 504,00       | 16 504,00                     | 16 504,00                                 | 16 504,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 401 710,00   | 11 291 710,00                 | 10 965 592,00                             | 8 588 987,00   | 2 376 605,00               | 0,00                                  | 299 350,00   | 26 768,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 110 000,00   | 3 110 000,00                     | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | przed zmianą | 1 538 638,00    | 1 538 638,00                  | 1 536 088,00                              | 899 600,00   | 636 488,00                 | 0,00                                  | 2 550,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | 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  | 1 508 638,00    | 1 508 638,00                  | 1 506 088,00                              | 899 600,00   | 606 488,00                 | 0,00                                  | 2 550,00   | 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 | 445 432,00      | 445 432,00                    | 445 432,00                                | 0,00   | 445 432,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | 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  | 415 432,00      | 415 432,00                    | 415 432,00                                | 0,00   | 415 432,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 202 287,00      | 202 287,00                    | 175 519,00                                | 52 285,00  | 123 234,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 26 768,00                             | 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  | 16 504,00       | 16 504,00                     | 16 504,00                                 | 16 504,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 218 791,00      | 218 791,00                    | 192 023,00                                | 68 789,00  | 123 234,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 26 768,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4750     |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 43 702,00       | 43 702,00                     | 43 702,00                                 | 43 702,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 13 795,00       | 13 795,00                     | 13 795,00                                 | 13 795,00  | 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 | 8 583,00        | 8 583,00                      | 8 583,00                                  | 8 583,00   | 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  | 2 709,00        | 2 709,00                      | 2 709,00                                  | 2 709,00   | 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 | 110 014,00      | 97 014,00                     | 97 014,00                                 | 10 300,00  | 86 714,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 000,00                        | 13 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 001,00       | -5 001,00                     | -5 001,00                                 | 0,00   | -5 001,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 105 013,00      | 92 013,00                     | 92 013,00                                 | 10 300,00  | 81 713,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 13 000,00  | 13 000,00                        | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | przed zmianą | 96 014,00       | 96 014,00                     | 96 014,00                                 | 10 300,00  | 85 714,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 001,00       | -5 001,00                     | -5 001,00                                 | 0,00   | -5 001,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 91 013,00       | 91 013,00                     | 91 013,00                                 | 10 300,00  | 80 713,00                  | 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 | 42 914,00       | 42 914,00                     | 42 914,00                                 | 0,00   | 42 914,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 001,00       | -5 001,00                     | -5 001,00                                 | 0,00   | -5 001,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 37 913,00       | 37 913,00                     | 37 913,00                                 | 0,00   | 37 913,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 854      |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 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  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 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  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 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    | z tego:                                      |                                  |   |             |
|                       |          |           |   |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                       |  |                                       |                   |                      | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |             |
|                       |          |           |   |              |                      |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |  |                                  | 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  |             |
|                       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                     | 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  | 40 000,00            | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 40 000,00            | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 3 166 874,00         | 1 398 688,00                  | 1 163 467,00                              | 87 000,00  | 1 076 467,00                     | 235 221,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 768 186,00         | 1 768 186,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -35 000,00           | -35 000,00                    | -35 000,00                                | 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        |
|                       |          |           |   | 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  | 3 131 874,00         | 1 363 688,00                  | 1 128 467,00                              | 87 000,00  | 1 041 467,00                     | 235 221,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 768 186,00         | 1 768 186,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 414 467,00         | 1 163 467,00                  | 1 163 467,00                              | 87 000,00  | 1 076 467,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 251 000,00         | 1 251 000,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -35 000,00           | -35 000,00                    | -35 000,00                                | 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        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 379 467,00         | 1 128 467,00                  | 1 128 467,00                              | 87 000,00  | 1 041 467,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 251 000,00         | 1 251 000,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 479 903,00           | 479 903,00                    | 479 903,00                                | 0,00   | 479 903,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -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        |
|                       |          |           |   | 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  | 464 903,00           | 464 903,00                    | 464 903,00                                | 0,00   | 464 903,00                       | 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 | 223 384,00           | 223 384,00                    | 223 384,00                                | 0,00   | 223 384,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -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  | 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  | 203 384,00           | 203 384,00                    | 203 384,00                                | 0,00   | 203 384,00                       | 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 | 376 750,00           | 76 750,00                     | 76 750,00                                 | 20 000,00  | 56 750,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 300 000,00           | 300 000,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00           | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | 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  | 366 750,00           | 66 750,00                     | 66 750,00                                 | 20 000,00  | 46 750,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 300 000,00           | 300 000,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       | 92695    |           | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 376 750,00           | 76 750,00                     | 76 750,00                                 | 20 000,00  | 56 750,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 300 000,00           | 300 000,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00           | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | 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  | 366 750,00           | 66 750,00                     | 66 750,00                                 | 20 000,00  | 46 750,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 300 000,00           | 300 000,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 16 300,00            | 16 300,00                     | 16 300,00                                 | 0,00   | 16 300,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00           | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | 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  | 6 300,00             | 6 300,00                      | 6 300,00                                  | 0,00   | 6 300,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>54 706 616,00</b> | <b>28 341 424,00</b>          | <b>25 907 318,00</b>                      | <b>15 937 111,00</b>                                 | <b>9 970 207,00</b>              | <b>260 221,00</b>          | <b>1 450 976,00</b>                   | <b>457 909,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>265 000,00</b> | <b>26 365 192,00</b> | <b>26 365 192,00</b>                         | <b>25 870,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-111 501,00</b>   | <b>-111 501,00</b>            | <b>-111 501,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>-111 501,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>1 559 004,00</b>  | <b>57 004,00</b>              | <b>17 004,00</b>                          | <b>16 504,00</b>                                     | <b>500,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>40 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1 502 000,00</b>  | <b>1 502 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>56 154 119,00</b> | <b>28 286 927,00</b>          | <b>25 812 821,00</b>                      | <b>15 953 615,00</b>                                 | <b>9 859 206,00</b>              | <b>260 221,00</b>          | <b>1 490 976,00</b>                   | <b>457 909,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>265 000,00</b> | <b>27 867 192,00</b> | <b>27 867 192,00</b>                         | <b>25 870,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |



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 | Wnieście 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 1 603 004,00    | 1 603 004,00                  | 1 603 004,00                              | 16 603,00  | 1 586 401,00               | 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  | 1 603 004,00    | 1 603 004,00                  | 1 603 004,00                              | 16 603,00  | 1 586 401,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |           | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 603 004,00    | 1 603 004,00                  | 1 603 004,00                              | 16 603,00  | 1 586 401,00               | 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  | 1 603 004,00    | 1 603 004,00                  | 1 603 004,00                              | 16 603,00  | 1 586 401,00               | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 13 989,00       | 13 989,00                     | 13 989,00                                 | 13 989,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 989,00       | 13 989,00                     | 13 989,00                                 | 13 989,00  | 0,00                       | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 2 405,00        | 2 405,00                      | 2 405,00                                  | 2 405,00   | 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  | 2 405,00        | 2 405,00                      | 2 405,00                                  | 2 405,00   | 0,00                       | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 209,00          | 209,00                        | 209,00                                    | 209,00   | 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  | 209,00          | 209,00                        | 209,00                                    | 209,00   | 0,00                       | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 981,00        | 5 981,00                      | 5 981,00                                  | 0,00   | 5 981,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 981,00        | 5 981,00                      | 5 981,00                                  | 0,00   | 5 981,00                   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 8 847,00        | 8 847,00                      | 8 847,00                                  | 0,00   | 8 847,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 847,00        | 8 847,00                      | 8 847,00                                  | 0,00   | 8 847,00                   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 1 571 573,00    | 1 571 573,00                  | 1 571 573,00                              | 0,00   | 1 571 573,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 571 573,00    | 1 571 573,00                  | 1 571 573,00                              | 0,00   | 1 571 573,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 2 473 041,00    | 2 473 041,00                  | 182 843,00                                | 139 450,00   | 43 393,00                  | 0,00                                  | 2 290 198,00   | 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  | 168,00          | 168,00                        | 168,00                                    | 0,00   | 168,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 473 209,00    | 2 473 209,00                  | 183 011,00                                | 139 450,00   | 43 561,00                  | 0,00                                  | 2 290 198,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny                                   | przed zmianą | 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  |      |      |      |
|       |          |           |   | 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  | 168,00          | 168,00                        | 168,00                                    | 0,00   | 168,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 661,00          | 661,00                        | 661,00                                    | 0,00   | 661,00                     | 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                | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 |                     | 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  |
|                       |          |           | przed zmianą                   | 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  |
|                       |          |           | 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                    | 168,00              | 168,00              | 168,00                        | 0,00                                      | 168,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           | po zmianach                    | 661,00              | 661,00              | 661,00                        | 0,00                                      | 661,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                |                     | <b>2 962 807,00</b> | <b>2 962 807,00</b>           | <b>483 229,00</b>                         | <b>272 696,00</b>                                    | <b>210 533,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>2 479 578,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|                       |          |           | zmniejszenie                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|                       |          |           | zwiększenie                    | <b>1 603 172,00</b> | <b>1 603 172,00</b> | <b>1 603 172,00</b>           | <b>16 603,00</b>                          | <b>1 586 569,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|                       |          |           | po zmianach                    | <b>4 565 979,00</b> | <b>4 565 979,00</b> | <b>2 086 401,00</b>           | <b>289 299,00</b>                         | <b>1 797 102,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>2 479 578,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |

### Zadania inwestycyjne w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki               |                            |                    |                                    |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|---|
|     |       |        |      |  |                         |                               | rok budżetowy 2023 (9+10+11+13) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |  |   |
|     |       |        |      |  |                         |                               |                                 | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | oznaczenie źródła finansowania [A lub B] | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                             | 8                               | 9                          | 10                 | 11                                 | 12                                       | 13   | 14  |
| 1   | 010   | 01043  | 6050 | Przyjęcie urządzeń wodociągowych   | 16 000                  | 0                             | 16 000                          | 16 000                     |                    | 0                                  |  | 0  | Urząd Gminy   |
| 2   | 010   | 01044  | 6050 | Przebudowa przepompowni ścieków we wsi Łubin Rudoły i Parcewo  | 350 000                 | 0                             | 350 000                         | 350 000                    |                    | 0                                  |  | 0  | Urząd Gminy   |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski  | 5 584 255               | 84 255                        | 797 500                         | 707 500                    | 0                  | 90 000                             | B  | 0  | Urząd Gminy   |
|     |       |        | 6370 |  |                         | 0                             | 4 702 500                       | 0                          | 4 702 500          | A                                  |  |  |   |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg                                  | 6 495 000               | 45 000                        | 1 747 500                       | 347 500                    | 1 400 000          | 0                                  |  | 0  | Urząd Gminy   |
|     |       |        | 6370 |  |                         | 0                             | 4 702 500                       | 0                          | 4 702 500          | A                                  | 0  |  |   |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj  | 5 126 348               | 1 055 912                     | 4 070 436                       | 735 180                    | 1 600 000          | 1 735 256                          | A  | 0  | Urząd Gminy   |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w 2023 r   | 6 039 647               | 39 647                        | 300 000                         | 267 346                    | 0                  | 32 654                             | C  | 0  | Urząd Gminy   |
|     |       |        | 6370 |  |                         | 0                             | 5 700 000                       | 0                          | 5 700 000          | A                                  | 0  | Urząd Gminy  |   |
| 7   | 801   | 80101  | 6050 | Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 3 160 000               | 50 000                        | 170 000                         | 170 000                    | 0                  | 0                                  |  | 0  | Urząd Gminy   |
|     |       |        | 6370 |  |                         | 0                             | 2 940 000                       |                            | 2 940 000          | A                                  | 0  |  |   |
| 8   | 921   | 92109  | 6050 | Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz  | 480 000                 | 0                             | 200 000                         | 200 000                    | 0                  | 0                                  |  | 0  | Urząd Gminy   |
| 9   | 921   | 92109  | 6050 | Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki  | 729 998                 | 214 998                       | 515 000                         | 515 000                    | 0                  | 0                                  |  | 0  | Urząd Gminy   |
| 10  | 921   | 92109  | 6050 | Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo   | 400 000                 | 0                             | 120 000                         | 120 000                    | 0                  | 0                                  |  | 0  | Urząd Gminy   |
| 11  | 921   | 92109  | 6050 | Modernizacja świetlicy we wsi Deniski  | 400 000                 | 0                             | 400 000                         | 400 000                    | 0                  | 0                                  |  | 0  | Urząd Gminy   |
| 12  | 926   | 92695  | 6050 | Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych   | 301 628                 | 1 628                         | 300 000                         | 263 738                    | 0                  | 36 262                             | C  | 0  | Urząd Gminy   |

**Zakupy inwestycyjne**

|              |     |       |      |  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |   |               |             |
|--------------|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---|---------------|-------------|
| 13           | 600 | 60016 | 6060 | Zakup pługa do odśnieżania   | 50 000            | 0                | 50 000            | 50 000           | 0                | 0                 |   | 0             | Urząd Gminy |
| 14           | 750 | 75023 | 6060 | Zakup drukarki wielofunkcyjnej   | 61 500            | 0                | 61 500            | 61 500           | 0                | 0                 |   | 0             | Urząd Gminy |
| 15           | 750 | 75023 | 6067 | Dostawa i uruchomienie platform informatycznych gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych i informacji niezbędnych dla realizacji e-usług | 25 870            | 0                | 21 990            | 0                | 0                | 0                 |   | 21 990        | Urząd Gminy |
|              |     |       | 6069 |  |                   | 0                | 3 880             | 3 880            | 0                | 0                 | 0 |               |             |
| 14           | 921 | 92109 | 6060 | Zakup ciągniczka do koszenia trawy we wsi Dubiażyn   | 16 000            | 0                | 16 000            | 0                | 0                | 16 000            | C | 0             | Urząd Gminy |
| <b>Razem</b> |     |       |      |  | <b>29 236 246</b> | <b>1 491 440</b> | <b>27 184 806</b> | <b>4 207 644</b> | <b>3 000 000</b> | <b>19 955 172</b> |   | <b>21 990</b> |             |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Środki z Funduszu Sołeckiego

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 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      | 517 186          | 235 221        |              | 1.   | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dz.900 rozdz. 90095 | 65 000        |            |              |
| 2.   | Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101                                  | 17 000           |                |              | 2.   | Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dz.010 rozdz.01009      | 25 000        |            |              |
| 3.   | Gmina Dubicze Cerkiewne - dz. 801 rozdz. 80101                       | 5 000            |                |              |  |  |               |            |              |
| 4.   | Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014                                  | 470 695          |                |              |  |  |               |            |              |
| 5.   | Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60004                                  | 20 542           |                |              |  |  |               |            |              |
| 6.   | Gmina Orla - dz.010 rozdz. 01043                                     | 193 865          |                |              |  |  |               |            |              |
| 7.   | SP ZOZ w Bielsku Podlaskim- dz.851 rozdz. 85111                      | 13 000           |                |              |  |  |               |            |              |
| 8.   | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - dz.754 rozdz. 75495 | 2 000            |                |              |  |  |               |            |              |
|  | <b>Razem</b>   | <b>1 239 288</b> | <b>235 221</b> | <b>0</b>     |  |  | <b>90 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     |

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota             |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b> |  |                | <b>10 319 816</b> |
| 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            | 1 778 633         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                      | 906            | 203 715           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950            | 5 337 468         |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            | 3 000 000         |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>  |  |                | <b>1 234 072</b>  |
| 1                        | Spłaty pożyczek i kredytów krajowych   | 992            | 1 234 072         |

| <b>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</b> | <b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku</b> |
|--|--|
| Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu   | 43 813   |
| Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg   | 1 734 820  |
| Cyfrowa Gmina  | 176 948  |
| Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  | 26 767   |

Wolne środki w kwocie 1 234 072 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLVII/376/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.181.2023.JK, Nr FB-II.3111.199.2023.AW, Nr FB-II.3111.187.2023.KG w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:

- rozdział 01095 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1.603.004 zł plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- rozdział 85503 – karta Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 168 zł plan dochodów i wydatków na wydawanie kart Dużej Rodziny,

- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się o kwotę 36.000 zł plan dochodów i zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

2. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji zmniejsza się o kwotę 42.086 zł plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej

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

dochody

- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 16.504 zł plan dochodów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w rozdziale 80195 – pozostała działalność oraz zwiększa się o kwotę 37.084 zł plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

wydatki

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków na zakup materiałów i zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg”,

- rozdział 75095 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,

- rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków na zakup materiałów a środki przeznacza się na różne opłaty i składki,

- rozdział 75495 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków z tytułu dotacji dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków na zakup materiałów,

- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o kwotę 5.001 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,

- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na zakup materiałów i zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych.

4. Na podstawie zmiany przedsięwzięcia realizowanego ze środków FS sołectwa Krzywa wprowadza się zmianę w planie wydatków w ten sposób, że: zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na zakup materiałów w rozdziale 92695 – pozostała działalność, z tego, środki w kwocie 5.000 zł przenosi się do rozdziału drogi publiczne gminne a kwotę 5.000 zł przeznacza się na doposażenie świetlicy wiejskiej – rozdział 92109.