

**Projekt**

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Bielsk Podlaski na rok 2025**

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

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

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

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

3. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 59.517.434 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 44.786.170 zł,

2) dochody majątkowe – 14.731.264 zł.

4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 63.805.542 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 42.257.215 zł,

2) wydatki majątkowe – 21.548.327 zł.

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

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

**§ 4.** Zmienia się § 11 Uchwały Nr X/75/2024 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2025 nadając mu brzmienie:

„Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 491.690 zł; wydatki – 491.690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

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

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

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| 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>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |              |                  |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>28 000,00</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>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |              |                  |                             |
| 921                                                                                                                                                      |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 34 000,00        | 34 000,00                   |
|                                                                                                                                                          | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 34 000,00        | 34 000,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 0,00         | 34 000,00        | 34 000,00                   |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>34 000,00</b> | <b>34 000,00</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                        |

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> |          |      |                           |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność      | 265 000,00        | 0,00         | 4 888,00    | 269 888,00                  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne    | 265 000,00        | 0,00         | 4 888,00    | 269 888,00                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00              | 0,00         | 4 888,00    | 4 888,00                    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 41 010,00         | 0,00         | 10 100,00   | 51 110,00                   |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność     | 0,00              | 0,00         | 10 100,00   | 10 100,00                   |

Strona 1 z 4

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |      |            |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 100,00     | 100,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 26 292 521,00 | 0,00 | 369 595,00 | 26 662 116,00 |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 3 481 950,00  | 0,00 | 100 000,00 | 3 581 950,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 053 900,00  | 0,00 | 100 000,00 | 3 153 900,00  |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 6 777 410,00  | 0,00 | 250 000,00 | 7 027 410,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 481 300,00  | 0,00 | 250 000,00 | 2 731 300,00  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 565 600,00    | 0,00 | 19 595,00  | 585 195,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 415 000,00    | 0,00 | 19 595,00  | 434 595,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 7 743 074,00  | 0,00 | 13 690,00  | 7 756 764,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 162 424,00    | 0,00 | 13 690,00  | 176 114,00    |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 62 424,00     | 0,00 | 13 690,00  | 76 114,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 113 720,00    | 0,00 | 9 904,00   | 123 624,00    |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 9 904,00   | 9 904,00      |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 8 231,00   | 8 231,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 1 673,00   | 1 673,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 996 297,00    | 0,00 | 45 234,00  | 1 041 531,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 168 511,00    | 0,00 | 45 234,00  | 213 745,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 168 511,00    | 0,00 | 45 234,00  | 213 745,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 2 338 400,00  | 0,00 | 27 384,00  | 2 365 784,00  |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 154 000,00    | 0,00 | 27 384,00  | 181 384,00    |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 27 384,00  | 27 384,00     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00 | 11 000,00  | 11 000,00     |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 11 000,00  | 11 000,00     |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00          | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00      |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 6 000,00   | 6 000,00      |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                          | <b>39 384 747,00</b> | <b>0,00</b> | <b>491 795,00</b> | <b>39 876 542,00</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 | 43 000,00            | 0,00        | 0,00              | 43 000,00            |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 11 246 165,00        | 0,00        | 1 722,00          | 11 247 887,00        |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 11 246 165,00        | 0,00        | 1 722,00          | 11 247 887,00        |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 1 722,00          | 1 722,00             |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 550 000,00           | 0,00        | 400 000,00        | 950 000,00           |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 550 000,00           | 0,00        | 400 000,00        | 950 000,00           |
|                         |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                  | 400 000,00           | 0,00        | 400 000,00        | 800 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>14 295 542,00</b> | <b>0,00</b> | <b>401 722,00</b> | <b>14 697 264,00</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 | 2 043 677,00         | 0,00        | 0,00              | 2 043 677,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                          |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 33 806,00   | 33 806,00                |
|                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00              | 0,00         | 33 806,00   | 33 806,00                |
|                |          | 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         | 32 736,00   | 32 736,00                |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 1 070,00    | 1 070,00                 |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 966 883,00      | -4 438,00    | 4 521,00    | 2 966 966,00             |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 919 750,00      | -4 438,00    | 0,00        | 2 915 312,00             |
|                |          | 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 | 2 892 000,00      | -4 438,00    | 0,00        | 2 887 562,00             |

Strona 3 z 4

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                  |                     |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 133,00              | 0,00             | 83,00            | 216,00              |
|                       |       | 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 | 133,00              | 0,00             | 83,00            | 216,00              |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 47 000,00           | 0,00             | 4 438,00         | 51 438,00           |
|                       |       | 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 | 47 000,00           | 0,00             | 4 438,00         | 51 438,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 847 739,00</b> | <b>-4 438,00</b> | <b>38 327,00</b> | <b>4 881 628,00</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>58 556 028,00</b> | <b>-4 438,00</b> | <b>965 844,00</b> | <b>59 517 434,00</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 | 2 086 677,00         | 0,00             | 0,00              | 2 086 677,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa                  | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                            |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                            |                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |                            |                                                                                                                                            |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3                          | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 600            |          |                            | Transport i łączność                                                                                                                       | przed zmianą | 2 331 515,00    | 539 550,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 539 550,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 791 965,00                     | 1 791 965,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                            |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -207 000,00     | -207 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -207 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                            |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                            |                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 234 515,00    | 442 550,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 442 550,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 791 965,00                     | 1 791 965,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60004          |          | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą                                                                                                                               | 239 550,00   | 239 550,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 239 550,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                            | zmniejszenie                                                                                                                               | -207 000,00  | -207 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -207 000,00                | 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                                          | 0,00 |      |
|                |          |                            | po zmianach                                                                                                                                | 32 550,00    | 32 550,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 32 550,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 2310                       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 207 000,00      | 207 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 207 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                            |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -207 000,00     | -207 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -207 000,00                           | 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 | 0,00 |
|                |          |                            |                                                                                                                                            | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 60014    |                            | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | przed zmianą | 1 951 965,00    | 300 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 651 965,00      | 1 651 965,00                     | 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  | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                            |                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 061 965,00    | 410 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 410 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 651 965,00                     | 1 651 965,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 2710                       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | przed zmianą | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                            |                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                            |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                            |                                                                                                                                            | po zmianach  | 410 000,00      | 410 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 410 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                            |                                                                                                                                            | przed zmianą | 2 349 515,00    | 557 550,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 557 550,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 791 965,00      | 1 791 965,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                            |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -207 000,00     | -207 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -207 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                            |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                            |                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 252 515,00    | 460 550,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 460 550,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 791 965,00                     | 1 791 965,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 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 |                   | z tego:                                                                               |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |       |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |  |
| 1     | 2        | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                          | przed zmianą | 2 336 378,00    | 96 378,00                     | 71 378,00                                 | 0,00                                                 | 71 378,00                  | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 240 000,00                     | 2 240 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 40 000,00                                                                                    | 40 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 2 376 378,00    | 96 378,00                     | 71 378,00                                 | 0,00                                                 | 71 378,00                  | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 280 000,00                                                                                 | 2 280 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                 | przed zmianą | 660 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 660 000,00        | 660 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 700 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 700 000,00                       | 700 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 660 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 660 000,00        | 660 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 700 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 700 000,00                       | 700 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 600      |           | Transport i łączność                           | przed zmianą | 14 575 530,00   | 1 406 365,00                  | 1 406 365,00                              | 26 500,00                                            | 1 379 865,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 169 165,00     | 13 169 165,00                    | 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  | 227 000,00      | 207 000,00                    | 207 000,00                                | 0,00                                                 | 207 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 14 802 530,00   | 1 613 365,00                  | 1 613 365,00                              | 26 500,00                                            | 1 586 865,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 189 165,00                    | 13 189 165,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                     | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                | 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  | 207 000,00      | 207 000,00                    | 207 000,00                                | 0,00                                                 | 207 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 247 000,00      | 247 000,00                    | 247 000,00                                | 0,00                                                 | 247 000,00                 | 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 | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                | 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  | 207 000,00      | 207 000,00                    | 207 000,00                                | 0,00                                                 | 207 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 247 000,00      | 247 000,00                    | 247 000,00                                | 0,00                                                 | 247 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 14 035 530,00   | 1 366 365,00                  | 1 366 365,00                              | 26 500,00                                            | 1 339 865,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 669 165,00     | 12 669 165,00                    | 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  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 14 055 530,00   | 1 366 365,00                  | 1 366 365,00                              | 26 500,00                                            | 1 339 865,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 689 165,00                    | 12 689 165,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 1 423 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 423 000,00      | 1 423 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 1 443 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 443 000,00                     | 1 443 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 750      |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 8 558 761,00    | 8 428 761,00                  | 8 026 461,00                              | 6 664 818,00                                         | 1 361 643,00               | 0,00                                  | 402 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 418 766,00      | 418 766,00                    | 418 766,00                                | 80 000,00                                            | 338 766,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 8 977 527,00    | 8 847 527,00                  | 8 445 227,00                              | 6 744 818,00                                         | 1 700 409,00               | 0,00                                  | 402 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 7 520 144,00    | 7 390 144,00                  | 7 370 644,00                              | 6 315 480,00                                         | 1 055 164,00               | 0,00                                  | 19 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 411 716,00      | 411 716,00                    | 411 716,00                                | 80 000,00                                            | 331 716,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 7 931 860,00    | 7 801 860,00                  | 7 782 360,00                              | 6 395 480,00                                         | 1 386 880,00               | 0,00                                  | 19 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                           | przed zmianą | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 155 000,00      | 155 000,00                    | 155 000,00                                | 155 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 95 000,00       | 95 000,00                     | 95 000,00                                 | 0,00                                                 | 95 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 51 716,00       | 51 716,00                     | 51 716,00                                 | 0,00                                                 | 51 716,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 146 716,00      | 146 716,00                    | 146 716,00                                | 0,00                                                 | 146 716,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                  | przed zmianą | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | 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  | 280 000,00      | 280 000,00                    | 280 000,00                                | 0,00                                                 | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 480 000,00      | 480 000,00                    | 480 000,00                                | 0,00                                                 | 480 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 397 110,00      | 397 110,00                    | 397 110,00                                | 174 778,00                                           | 222 332,00                 | 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  | 7 050,00        | 7 050,00                      | 7 050,00                                  | 0,00                                                 | 7 050,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 404 160,00      | 404 160,00                    | 404 160,00                                | 174 778,00                                           | 229 382,00                 | 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 | 62 632,00       | 62 632,00                     | 62 632,00                                 | 0,00                                                 | 62 632,00                  | 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  | 7 050,00        | 7 050,00                      | 7 050,00                                  | 0,00                                                 | 7 050,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 69 682,00       | 69 682,00                     | 69 682,00                                 | 0,00                                                 | 69 682,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 301 251,00    | 736 254,00                    | 664 934,00                                | 220 930,00                                           | 444 004,00                 | 11 000,00                             | 60 320,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 564 997,00      | 2 564 997,00                     | 2 554 597,00                                                                                 | 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                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 301 251,00    | 736 254,00                    | 664 934,00                                | 220 930,00                                           | 444 004,00                 | 11 000,00                             | 60 320,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 564 997,00      | 2 564 997,00                     | 2 554 597,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                         | przed zmianą | 3 289 851,00    | 735 254,00                    | 663 934,00                                | 220 930,00                                           | 443 004,00                 | 11 000,00                             | 60 320,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 554 597,00      | 2 554 597,00                     | 2 554 597,00                                                                                 | 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                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 289 851,00    | 735 254,00                    | 663 934,00                                | 220 930,00                                           | 443 004,00                 | 11 000,00                             | 60 320,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 554 597,00      | 2 554 597,00                     | 2 554 597,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 0,00                                                 | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 67 000,00       | 67 000,00                     | 67 000,00                                 | 0,00                                                 | 67 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | 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                                          |
|       |          |           |                                                    | 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  | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 0,00                                                 | 37 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 15 057 166,00   | 14 882 166,00                 | 14 442 211,00                             | 11 510 703,00                                        | 2 931 508,00               | 0,00                                  | 396 955,00                                                                                   | 43 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 175 000,00                       | 175 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | 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  | 13 690,00       | 13 690,00                     | 13 690,00                                 | 13 690,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 15 070 856,00   | 14 895 856,00                 | 14 455 901,00                             | 11 524 393,00                                        | 2 931 508,00               | 0,00                                  | 396 955,00                                                                                   | 43 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 175 000,00                       | 175 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |



Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Wydutki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 230 227,00      | 230 227,00                    | 230 227,00                                | 65 424,00                                            | 164 803,00                 | 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  | 13 690,00       | 13 690,00                     | 13 690,00                                 | 13 690,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 243 917,00      | 243 917,00                    | 243 917,00                                | 79 114,00                                            | 164 803,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4750     |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 52 190,00       | 52 190,00                     | 52 190,00                                 | 52 190,00                                            | 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  | 11 446,00       | 11 446,00                     | 11 446,00                                 | 11 446,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 63 636,00       | 63 636,00                     | 63 636,00                                 | 63 636,00                                            | 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 | 10 234,00       | 10 234,00                     | 10 234,00                                 | 10 234,00                                            | 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  | 2 244,00        | 2 244,00                      | 2 244,00                                  | 2 244,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 12 478,00       | 12 478,00                     | 12 478,00                                 | 12 478,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                      | przed zmianą | 2 403 963,00    | 2 403 963,00                  | 1 548 664,00                              | 985 675,00                                           | 562 989,00                 | 0,00                                  | 855 299,00                                                                                   | 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  | 149 061,00      | 149 061,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 149 061,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 2 553 024,00    | 2 553 024,00                  | 1 548 664,00                              | 985 675,00                                           | 562 989,00                 | 0,00                                  | 1 004 360,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 85214 |          |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        | przed zmianą | 412 615,00      | 412 615,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 412 615,00                                                                                   | 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  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 482 615,00      | 482 615,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 482 615,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                | przed zmianą | 412 615,00      | 412 615,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 412 615,00                                                                                   | 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  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 482 615,00      | 482 615,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 482 615,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                          | przed zmianą | 204 684,00      | 204 684,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 204 684,00                                                                                   | 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  | 79 061,00       | 79 061,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 79 061,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 283 745,00      | 283 745,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 283 745,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                | przed zmianą | 204 684,00      | 204 684,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 204 684,00                                                                                   | 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  | 79 061,00       | 79 061,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 79 061,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 283 745,00      | 283 745,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 283 745,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                             | przed zmianą | 2 629 056,00    | 1 651 856,00                  | 1 201 606,00                              | 93 659,00                                            | 1 107 947,00               | 450 250,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 977 200,00                       | 977 200,00                                                                                   | 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  | 176 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 176 000,00                       | 176 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 2 805 056,00    | 1 651 856,00                  | 1 201 606,00                              | 93 659,00                                            | 1 107 947,00               | 450 250,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 153 200,00                     | 1 153 200,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 92109 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                            | przed zmianą | 1 436 906,00    | 1 045 406,00                  | 1 045 406,00                              | 93 659,00                                            | 951 747,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 391 500,00        | 391 500,00                       | 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  | 176 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 176 000,00                       | 176 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 1 612 906,00    | 1 045 406,00                  | 1 045 406,00                              | 93 659,00                                            | 951 747,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 567 500,00                       | 567 500,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                 |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 375 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 375 000,00    | 375 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                            | zwiększenie  | 176 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 176 000,00                                                                                      | 176 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 551 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 551 000,00                                                                                      | 551 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | Wydatki razem:  |                                            | przed zmianą | 55 649 714,00   | 36 129 352,00                 | 33 275 709,00                             | 20 183 969,00                                        | 13 091 740,00              | 486 250,00                            | 1 762 874,00                                                                                 | 43 000,00                             | 0,00              | 561 519,00    | 19 520 362,00                    | 19 520 362,00                                                                                   | 2 554 597,00                     | 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  | 1 054 517,00    | 818 517,00                    | 669 456,00                                | 93 690,00                                            | 575 766,00                 | 0,00                                  | 149 061,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 236 000,00                                                                                      | 236 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 56 674 231,00   | 36 917 869,00                 | 33 915 165,00                             | 20 277 659,00                                        | 13 637 506,00              | 486 250,00                            | 1 911 935,00                                                                                 | 43 000,00                             | 0,00              | 561 519,00    | 19 756 362,00                    | 19 756 362,00                                                                                   | 2 554 597,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                                 |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |      |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                                 |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                              | 16                               | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 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  | 33 806,00       | 33 806,00                     | 33 806,00                                 | 0,00                                                 | 33 806,00                  | 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  | 33 806,00       | 33 806,00                     | 33 806,00                                 | 0,00                                                 | 33 806,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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  | 33 806,00       | 33 806,00                     | 33 806,00                                 | 0,00                                                 | 33 806,00                  | 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  | 33 806,00       | 33 806,00                     | 33 806,00                                 | 0,00                                                 | 33 806,00                  | 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  | 324,00          | 324,00                        | 324,00                                    | 0,00                                                 | 324,00                     | 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  | 324,00          | 324,00                        | 324,00                                    | 0,00                                                 | 324,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 32 412,00       | 32 412,00                     | 32 412,00                                 | 0,00                                                 | 32 412,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 32 412,00       | 32 412,00                     | 32 412,00                                 | 0,00                                                 | 32 412,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4860      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 1 070,00        | 1 070,00                      | 1 070,00                                  | 0,00                                                 | 1 070,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 1 070,00        | 1 070,00                      | 1 070,00                                  | 0,00                                                 | 1 070,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                      | Nazwa        | Plan         | Wydutki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                                                                                                                                                |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|                |          |                                                                                                                                                |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                              | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
| 855            |          |                                                                                                                                                | Rodzina      | przed zmianą | 2 966 883,00    | 2 966 883,00                  | 388 927,00                                | 331 794,00                                           | 57 133,00                  | 0,00                                  | 2 577 956,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                                                                                                |              | zmniejszenie | -4 438,00       | -4 438,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -4 438,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                                |              | zwiększenie  | 4 521,00        | 4 521,00                      | 4 521,00                                  | 0,00                                                 | 4 521,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                                |              | po zmianach  | 2 966 966,00    | 2 966 966,00                  | 393 448,00                                | 331 794,00                                           | 61 654,00                  | 0,00                                  | 2 573 518,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85502          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | przed zmianą | 2 919 750,00 | 2 919 750,00    | 341 794,00                    | 331 794,00                                | 10 000,00                                            | 0,00                       | 2 577 956,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -4 438,00    | -4 438,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -4 438,00                  | 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  | 2 915 312,00 | 2 915 312,00    | 341 794,00                    | 331 794,00                                | 10 000,00                                            | 0,00                       | 2 573 518,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | przed zmianą | 2 552 956,00 | 2 552 956,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 552 956,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -4 438,00    | -4 438,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -4 438,00                  | 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  | 2 548 518,00 | 2 548 518,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 548 518,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85503          |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | przed zmianą | 133,00       | 133,00          | 133,00                        | 0,00                                      | 133,00                                               | 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  | 83,00        | 83,00           | 83,00                         | 0,00                                      | 83,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                                                                                                                                                | po zmianach  | 216,00       | 216,00          | 216,00                        | 0,00                                      | 216,00                                               | 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 | 133,00       | 133,00          | 133,00                        | 0,00                                      | 133,00                                               | 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  | 83,00        | 83,00           | 83,00                         | 0,00                                      | 83,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                                                                                                                                                | po zmianach  | 216,00       | 216,00          | 216,00                        | 0,00                                      | 216,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
| 85513          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                     | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 4 438,00     | 4 438,00        | 4 438,00                      | 0,00                                      | 4 438,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                                                                                                | po zmianach  | 51 438,00    | 51 438,00       | 51 438,00                     | 0,00                                      | 51 438,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | przed zmianą | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                     | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 4 438,00     | 4 438,00        | 4 438,00                      | 0,00                                      | 4 438,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                                                                                                | po zmianach  | 51 438,00    | 51 438,00       | 51 438,00                     | 0,00                                      | 51 438,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| Wydutki razem: |          |                                                                                                                                                |              | przed zmianą | 4 844 907,00    | 4 844 907,00                  | 2 173 251,00                              | 520 969,00                                           | 1 652 282,00               | 0,00                                  | 2 671 656,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                                                                                                                                                |              | zmniejszenie | -4 438,00       | -4 438,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -4 438,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                                                                                                |              | zwiększenie  | 38 327,00       | 38 327,00                     | 38 327,00                                 | 0,00                                                 | 38 327,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                                                                                                |              | po zmianach  | 4 878 796,00    | 4 878 796,00                  | 2 211 578,00                              | 520 969,00                                           | 1 690 609,00               | 0,00                                  | 2 667 218,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §          | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                         | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki            |                            |                    |                                    |                                | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |            |                                                                                                                      |                         |                               | rok budżetowy 2025 (9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                |                                                                                 |
|     |       |        |            |                                                                                                                      |                         |                               |                              | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | oznaczenie źródła finansowania |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4          | 5                                                                                                                    | 6                       | 7                             | 8                            | 9                          | 10                 | 11                                 | 12                             | 13                                                                              |
| 1   | 010   | 01043  | 6050       | Przyjęcie urządzeń wodociągowych                                                                                     | 15 000                  | 0                             | 15 000                       | 15 000                     | 0                  | 0                                  |                                | Urząd Gminy                                                                     |
| 2   | 010   | 01043  | 6050       | Modernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydroforni POM                                                               | 85 000                  | 0                             | 85 000                       | 85 000                     | 0                  | 0                                  |                                | Urząd Gminy                                                                     |
| 3   | 010   | 01043  | 6050       | Modernizacja hydroforni Rajsk                                                                                        | 600 000                 | 0                             | 600 000                      | 150 000                    | 450 000            | 0                                  |                                | Urząd Gminy                                                                     |
| 4   | 010   | 01044  | 6050       | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym                                                  | 625 032                 | 125 032                       | 500 000                      | 0                          | 500 000            | 0                                  |                                | Urząd Gminy                                                                     |
| 5   | 010   | 01044  | 6050       | Przebudowa przepompowni ścieków                                                                                      | 480 000                 | 0                             | 480 000                      | 80 000                     | 400 000            | 0                                  |                                | Urząd Gminy                                                                     |
| 6   | 010   | 01044  | 6050       | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo                                                             | 350 000                 | 0                             | 350 000                      | 0                          | 350 000            | 0                                  |                                | Urząd Gminy                                                                     |
| 7   | 600   | 60016  | 6050, 6370 | Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski                                                                    | 7 457 189               | 1 707 189                     | 5 750 000                    | 50 000                     | 0                  | 5 700 000                          | A                              | Urząd Gminy                                                                     |
| 8   | 600   | 60016  | 6050, 6370 | Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Płoski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg | 5 922 989               | 326 824                       | 5 596 165                    | 50 000                     | 0                  | 5 546 165                          | A                              | Urząd Gminy                                                                     |
| 9   | 600   | 60016  | 6050       | Przebudowa drogi gminnej nr 107475B Ogrodniki-Pasynki                                                                | 7 005 000               | 18 450                        | 110 000                      | 10 000                     | 100 000            | 0                                  |                                | Urząd Gminy                                                                     |
| 10  | 600   | 60016  | 6050       | Rozbudowa drogi gminnej nr 107454B Knoroczy-Sobótka                                                                  | 9 005 000               | 0                             | 145 000                      | 45 000                     | 100 000            | 0                                  |                                | Urząd Gminy                                                                     |
| 11  | 600   | 60016  | 6050       | Przebudowa dróg gminnych we wsi Krzywa                                                                               | 691 000                 | 0                             | 263 000                      | 48 000                     | 200 000            | 15 000                             | C                              | Urząd Gminy                                                                     |
| 12  | 600   | 60016  | 6050       | Przebudowa dróg gminnych we wsi Widowo                                                                               | 250 000                 | 0                             | 250 000                      | 0                          | 250 000            | 0                                  |                                | Urząd Gminy                                                                     |
| 13  | 600   | 60016  | 6050       | Przebudowa drogi gminnej Parcewo-Hołody                                                                              | 6 100 000               |                               | 40 000                       | 40 000                     | 0                  | 0                                  |                                | Urząd Gminy                                                                     |
| 14  | 600   | 60016  | 6050       | Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Woronie                                                                         | 500 000                 | 0                             | 50 000                       | 50 000                     | 0                  | 0                                  |                                | Urząd Gminy                                                                     |
| 15  | 600   | 60016  | 6050       | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego we wsi Plutycze                                                                     | 150 000                 | 0                             | 150 000                      | 150 000                    | 0                  | 0                                  |                                | Urząd Gminy                                                                     |
| 16  | 600   | 60016  | 6050       | Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo                                                                 | 70 000                  | 20 000                        | 50 000                       | 50 000                     | 0                  |                                    |                                | Urząd Gminy                                                                     |

|    |     |       |            |                                                                               |           |        |           |         |         |           |   |                                |
|----|-----|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---|--------------------------------|
| 17 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa drogi gminnej nr ew. 1353 i 1354 na gruntach wsi Grabowiec         | 225 000   | 0      | 225 000   | 25 000  | 200 000 | 0         |   | Urząd Gminy                    |
| 18 | 600 | 60016 | 6050       | Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołębki                | 56 937    | 46 937 | 10 000    | 10 000  | 0       | 0         |   | Urząd Gminy                    |
| 19 | 600 | 60016 | 6050       | Budowa drogi we wsi Piliki                                                    | 800 000   | 0      | 50 000    | 50 000  | 0       | 0         |   | Urząd Gminy                    |
| 20 | 600 | 60095 | 6050       | Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie   | 582 338   | 82 338 | 500 000   | 0       | 500 000 | 0         |   | Urząd Gminy                    |
| 21 | 750 | 75023 | 6050       | Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy Bielsk Podlaski                   | 880 000   | 0      | 130 000   | 130 000 | 0       | 0         |   | Urząd Gminy                    |
| 22 | 754 | 75412 | 6057, 6059 | Wzmocnienie potencjału OSP Hołody i OSP Płoski w Gminie Bielsk Podlaski       | 2 554 597 | 0      | 2 554 597 | 10 920  | 500 000 | 2 043 677 | D | Urząd Gminy                    |
| 23 | 801 | 80101 | 6050       | Projekt kompleksu sportowego przy szkole Podstawowej w Augustowie             | 60 000    | 0      | 60 000    | 60 000  | 0       | 0         |   | Szkoła Podstawowa w Augustowie |
| 24 | 900 | 90015 | 6050       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego                                               | 3 060 000 | 0      | 100 000   | 68 642  | 0       | 31 358    | C | Urząd Gminy                    |
| 25 | 900 | 90002 | 6050       | Budowa PSZOK                                                                  | 2 000 000 | 0      | 60 000    | 60 000  | 0       | 0         |   | Urząd Gminy                    |
| 26 | 921 | 92109 | 6050       | Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku                                 | 500 000   | 50 000 | 20 000    | 20 000  | 0       | 0         |   | Urząd Gminy                    |
| 27 | 921 | 92109 | 6050       | Modernizacja świetlicy we wsi Łoknica                                         | 300 000   | 0      | 300 000   | 287 000 | 0       | 13 000    | C | Urząd Gminy                    |
| 28 | 921 | 92109 | 6050       | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej we wsi Koźyno | 530 000   | 0      | 206 000   | 157 582 | 0       | 14 418    | C | Urząd Gminy                    |
|    |     |       |            |                                                                               |           |        |           |         |         | 34 000    | A |                                |
| 29 | 921 | 92109 | 6050       | Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich                                            | 25 000    | 0      | 25 000    | 7 642   | 0       | 17 358    | C | Urząd Gminy                    |
| 30 | 921 | 92195 | 6050       | Budowa altan drewnianych w sołectwach                                         | 130 000   | 0      | 130 000   | 46 200  | 0       | 83 800    | C | Urząd Gminy                    |

#### Zakupy inwestycyjne

|               |     |       |      |                                                                  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |   |                                                                    |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 31            | 010 | 01044 | 6060 | Zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji kanalizacji sanitarnej | 250 000           | 0                | 250 000           | 0                | 250 000          | 0                 |   | Urząd Gminy                                                        |
| 32            | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie nieruchomości                                            | 44 000            | 0                | 44 000            | 30 000           | 0                | 14 000            | C | Urząd Gminy                                                        |
| 33            | 801 | 80101 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego do Szkoły Podstawowej w Augustowie | 100 000           | 0                | 100 000           | 100 000          | 0                | 0                 |   | Szkoła Podstawowa w Augustowie                                     |
| 34            | 801 | 80101 | 6060 | Monitoring boiska szkolnego w Łubinie Kościelnym                 | 15 000            | 0                | 15 000            | 15 000           | 0                | 0                 |   | Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym |
| 35            | 921 | 92109 | 6060 | Zakup traktorka do wsi Plutycze                                  | 16 500            | 0                | 16 500            | 0                | 0                | 16 500            | C | Urząd Gminy                                                        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                  | <b>51 435 582</b> | <b>2 376 770</b> | <b>19 230 262</b> | <b>1 900 986</b> | <b>3 800 000</b> | <b>13 529 276</b> |   |                                                                    |

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

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

C. Środki z Funduszu Sołeckiego

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

|            |
|------------|
| 11 280 165 |
| 0          |
| 205 434    |
| 2 043 677  |

|     |       |      |               |
|-----|-------|------|---------------|
| 010 | 01043 | 6050 | 700 000,00    |
| 010 | 01044 | 6050 | 1 330 000,00  |
| 010 | 01044 | 6060 | 250 000,00    |
| 600 | 60016 | 6050 | 1 443 000,00  |
| 600 | 60016 | 6370 | 11 246 165,00 |
| 600 | 60095 | 6050 | 500 000,00    |
| 700 | 70005 | 6060 | 44 000,00     |
| 750 | 75023 | 6050 | 130 000,00    |
| 754 | 75412 | 6057 | 2 043 677,00  |
| 754 | 75412 | 6059 | 510 920,00    |
| 801 | 80101 | 6050 | 60 000,00     |
| 801 | 80101 | 6060 | 115 000,00    |
| 900 | 90002 | 6050 | 60 000,00     |
| 900 | 90015 | 6050 | 100 000,00    |
| 921 | 92109 | 6050 | 551 000,00    |
| 921 | 92109 | 6060 | 16 500,00     |
| 921 | 92195 | 6050 | 130 000,00    |

**19 230 262,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2025 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 |                  | 450 250        |              | 1.                                               | Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - dz.010 rozdz.01009                 | 25 000         |            |              |
| 2.                                         | Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101                             | 15 000           |                |              | 2.                                               | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dz.900 rozdz. 90095              | 60 000         |            |              |
| 3.                                         | Gmina Dubicze Cerkiewne - dz. 801 rozdz. 80101                  | 3 000            |                |              | 3.                                               | Parafia Prawosławna w Podbielu - konserwacja zabytków - dz.921 rozdz. 92120 | 455 700        |            |              |
| 4.                                         | Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60004                             | 32 550           |                |              | 4.                                               | OSP Bańki - zakup motopompy i radiotelefonu - dz.754 rozdz.75412            | 11 000         |            |              |
| 5.                                         | Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014                             | 410 000          |                |              |                                                  |                                                                             |                |            |              |
| 6.                                         | Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014                             | 1 651 965        |                |              |                                                  |                                                                             |                |            |              |
| 7.                                         | Województwo Podlaskie - dz.600 rozdz.60013                      | 140 000          |                |              |                                                  |                                                                             |                |            |              |
|                                            | <b>Razem</b>                                                    | <b>2 252 515</b> | <b>450 250</b> | <b>0</b>     |                                                  |                                                                             | <b>551 700</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     |

Dotacje ogółem, w tym: **3 254 465**  
na zadania bieżące 946 800  
na zadania inwestycyjne 2 307 665

,

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok**

| Wyszczególnienie                                                                | Stan środków obrotowych<br>na początek roku | Dochody        | Wydatki        | Stan środków obrotowych<br>na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                           | 3              | 4              | 5                                         |
| <b>Dochody jednostek budżetowych</b>                                            | <b>0</b>                                    | <b>491 690</b> | <b>491 690</b> | <b>0</b>                                  |
| z tego:                                                                         |                                             |                |                |                                           |
| 1. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80101                              | 0                                           | 32 390         | 32 390         | 0                                         |
| 2. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80148                              | 0                                           | 334 100        | 334 100        | 0                                         |
| 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym -<br>rozdział 80101 | 0                                           | 95 600         | 95 600         | 0                                         |
| 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym -<br>rozdział 80103 | 0                                           | 29 600         | 29 600         | 0                                         |



## Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2025.g w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 13.690 zł plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od tych wynagrodzeń.

2. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80153 o kwotę 1.070 zł.

3. Na podstawie pism Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.118.2025.JK, Nr FB-II.3111.240.2025.AW, Nr FB-II.3111.311.2025.JK, Nr FB-II.3111.312.2025.JK, w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2025 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących:

1) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zwiększa się plan dochodów i wydatków:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80153 o kwotę 32.736 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania,

- w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 zmniejsza się o kwotę 4.438 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85503 zwiększa się o kwotę 83 zł na Karty Dużej Rodziny, rozdział 85513 zwiększa się o 4.438 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

2) na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.234 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 79.061 zł (kwota 33.827 zł – środki z budżetu gminy).

4. W związku z Umową zawartą z Marszałkiem Województwa Podlaskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kożyno” zwiększa się w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan dochodów o kwotę 34.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 176.000 zł na realizację tego zadania (kwota 142.000 zł stanowi wkład własny gminy do realizowanego projektu).

5. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim Nr 3011.5.2025 w sprawie zmian planu finansowego na 2025 rok w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł w rozdziale 85214 na opłacenie kosztu pobytu 2 osób bezdomnych umieszczonych w schronisku dla bezdomnych od miesiąca czerwca 2025 r.

6. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie Nr SP.3111.4.2025 w sprawie zmian planu dochodów i wydatków gromadzonych na rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - zwiększa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 9.500 zł.

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

### DOCHODY

1) Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.888 zł – wpływy z różnych dochodów i o kwotę 1.722 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 400.000 zł - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,

3) Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i o kwotę 10.000 zł - wpływy z różnych dochodów,

4) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się plan dochodów z tytułu: podatku od

nieruchomości o kwotę 100.000 zł (od osób prawnych), o kwotę 250.000 zł (od osób fizycznych), opłaty eksploatacyjnej o kwotę 19.595 zł,

5) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.231 zł - wpływy z tytułu odszkodowań i o kwotę 1.673 zł - wpływy różnych opłat,

6) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.384 zł - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

7) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł - wpływy z najmu i o kwotę 6.000 zł - wpływy z odszkodowań.

#### WYDATKI

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja hydroforni Rajsk”,

2) Dział 600 „Transport i łączność” wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w związku z umową zawartą z Miastem Bielsk Podlaski na refundację kosztów przewozu osób, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 207.000 zł na dotację celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na zakup usług,

- w dziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000 zł na dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację przez Powiat Bielski zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1585B od DW659 do m. Nałogi”,

- w dziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację zadania „Budowa drogi we wsi Piliki” (dokumentacja projektowa),

3) Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 80.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy), o kwotę 51.716 zł na zakup usług (doradztwo podatkowe), o kwotę 280.000 zł na podatek VAT oraz w rozdziale 75095 o kwotę 7.050 zł na różne opłaty i składki,

4) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup usług pozostałych a zwiększa się na naprawy sprzętu jednostek OSP.