

**ZARZĄDZENIE NR 66/2023**  
**WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 9 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), oraz § 12 pkt.4 i pkt.6 Uchwały Nr XLIX/354/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu – 57 015 464 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 35 021 644 zł, w tym:

a) zadania własne – 30 079 422 zł

b) zadania zlecone – 4 942 222 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 0 zł.

2) dochody majątkowe – 21 993 820 zł, w tym:

a) zadania własne – 21 993 820 zł

2. Wydatki budżetu – 65 901 208 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 35 878 703 zł, w tym:

a) zadania własne – 30 893 939 zł

b) zadania zlecone – 4 942 222 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 42 542 zł

2) wydatki majątkowe – 30 022 505 zł, w tym:

a) zadania własne – 29 109 760 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 912 745 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 8 885 744 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 840 344 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 263 052 zł,

- zaciąganych kredytów w kwocie 2 800 000 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 778 633 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 203 715 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

**mgr Raisa Rajecka**

**DOCHODY**

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>          |          |      |  |                      |              |                  |                          |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia  | 11 528 557,00        | 0,00         | 72 682,00        | 11 601 239,00            |
|                         | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 929 359,00         | 0,00         | 72 682,00        | 2 002 041,00             |
|                         |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 1 929 359,00         | 0,00         | 72 682,00        | 2 002 041,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>30 006 740,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>72 682,00</b> | <b>30 079 422,00</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 | 83 249,00            | 0,00         | 0,00             | 83 249,00                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                      |              |                  |                          |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>21 993 820,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21 993 820,00</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 | 305 210,00           | 0,00         | 0,00             | 305 210,00               |

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> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 46 423,00         | 0,00         | 50 700,00   | 97 123,00                |
|                | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 44 368,00         | 0,00         | 50 700,00   | 95 068,00                |
|                |          | 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 | 44 368,00         | 0,00         | 50 700,00   | 95 068,00                |

|  |       |      |   |                     |             |                  |                     |
|--|-------|------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 801  |       |      | Oświata i wychowanie  | 40 510,00           | 0,00        | 243,00           | 40 753,00           |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 40 510,00           | 0,00        | 243,00           | 40 753,00           |
|  |       | 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 | 40 510,00           | 0,00        | 243,00           | 40 753,00           |
| <b>bieżące razem:</b>  |       |      |   | <b>4 891 279,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 943,00</b> | <b>4 942 222,00</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>56 891 839,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123 625,00</b> | <b>57 015 464,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  |  | 388 459,00           | 0,00        | 0,00              | 388 459,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                       |          |           |       |              |                 |                               | 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  |                                  |   |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 955 287,00      | 42 542,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 42 542,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 912 745,00                            | 912 745,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |      |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 955 287,00      | 42 542,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 42 542,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 912 745,00        | 912 745,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | 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  |                                  |   |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 567 410,00      | 482 210,00                    | 409 890,00                                | 125 819,00   | 284 071,00                                | 0,00   | 72 320,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 85 200,00                             | 85 200,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 567 410,00      | 482 210,00                    | 409 890,00                                | 128 819,00   | 281 071,00                                | 0,00   | 72 320,00                        | 0,00                       | 72 320,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 85 200,00         | 85 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                         | przed zmianą | 452 250,00      | 452 250,00                    | 379 930,00                                | 125 819,00   | 254 111,00                                | 0,00   | 72 320,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 452 250,00      | 452 250,00                    | 379 930,00                                | 128 819,00   | 251 111,00                                | 0,00   | 72 320,00                        | 0,00                       | 72 320,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | przed zmianą | 9 720,00        | 9 720,00                      | 9 720,00                                  | 9 720,00   | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 720,00       | 12 720,00                     | 12 720,00                                 | 12 720,00  | 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 | 115 957,00      | 115 957,00                    | 115 957,00                                | 0,00   | 115 957,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | 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  | 112 957,00      | 112 957,00                    | 112 957,00                                | 0,00   | 112 957,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 14 676 295,00   | 11 676 295,00                 | 11 282 402,00                             | 8 634 239,00   | 2 648 163,00                              | 0,00   | 367 125,00                       | 26 768,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 3 000 000,00                          | 3 000 000,00  | 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  | 72 682,00       | 72 682,00                     | 11 932,00                                 | 11 932,00  | 0,00                                      | 0,00   | 60 750,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 748 977,00   | 11 748 977,00                 | 11 294 334,00                             | 8 646 171,00   | 2 648 163,00                              | 0,00   | 427 875,00                       | 26 768,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
|       | 80101    |           | Szkoly podstawowe   |      | przed zmianą    | 10 280 495,00                 | 7 280 495,00                              | 6 990 772,00   | 5 800 675,00               | 1 190 097,00                          | 0,00   | 289 723,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00                     | 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     | 56 530,00                     | 56 530,00                                 | 9 280,00   | 9 280,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 47 250,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 10 337 025,00                 | 7 337 025,00                              | 7 000 052,00   | 5 809 955,00               | 1 190 097,00                          | 0,00   | 336 973,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |      | przed zmianą    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 47 250,00                     | 47 250,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 47 250,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 47 250,00                     | 47 250,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 47 250,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            |      | przed zmianą    | 830 494,00                    | 830 494,00                                | 830 494,00   | 830 494,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 8 122,00                      | 8 122,00                                  | 8 122,00   | 8 122,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 838 616,00                    | 838 616,00                                | 838 616,00   | 838 616,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         |      | przed zmianą    | 112 417,00                    | 112 417,00                                | 112 417,00   | 112 417,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 1 158,00                      | 1 158,00                                  | 1 158,00   | 1 158,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 113 575,00                    | 113 575,00                                | 113 575,00   | 113 575,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                 |      | przed zmianą    | 1 423 317,00                  | 1 423 317,00                              | 1 356 190,00   | 1 280 957,00               | 75 233,00                             | 0,00   | 67 127,00                             | 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     | 14 806,00                     | 14 806,00                                 | 2 431,00   | 2 431,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 12 375,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 1 438 123,00                  | 1 438 123,00                              | 1 358 621,00   | 1 283 388,00               | 75 233,00                             | 0,00   | 79 502,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |      | przed zmianą    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 12 375,00                     | 12 375,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 12 375,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 12 375,00                     | 12 375,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 12 375,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            |      | przed zmianą    | 180 107,00                    | 180 107,00                                | 180 107,00   | 180 107,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 2 128,00                      | 2 128,00                                  | 2 128,00   | 2 128,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 182 235,00                    | 182 235,00                                | 182 235,00   | 182 235,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         |      | przed zmianą    | 25 660,00                     | 25 660,00                                 | 25 660,00  | 25 660,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 303,00                        | 303,00                                    | 303,00   | 303,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 25 963,00                     | 25 963,00                                 | 25 963,00  | 25 963,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   |      | przed zmianą    | 175 967,00                    | 175 967,00                                | 169 642,00   | 163 871,00                 | 5 771,00                              | 0,00   | 6 325,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 1 346,00                      | 1 346,00                                  | 221,00   | 221,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 1 125,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 177 313,00                    | 177 313,00                                | 169 863,00   | 164 092,00                 | 5 771,00                              | 0,00   | 7 450,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |      | przed zmianą    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 1 125,00                      | 1 125,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 125,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 1 125,00                      | 1 125,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 125,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | 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  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 23 176,00       | 23 176,00                     | 23 176,00                                 | 23 176,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 193,00          | 193,00                        | 193,00                                    | 193,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 23 369,00       | 23 369,00                     | 23 369,00                                 | 23 369,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3 302,00        | 3 302,00                      | 3 302,00                                  | 3 302,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 28,00           | 28,00                         | 28,00                                     | 28,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 330,00        | 3 330,00                      | 3 330,00                                  | 3 330,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 4 002 470,00    | 3 937 470,00                  | 3 937 470,00                              | 187 363,00   | 3 750 107,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00                        | 65 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -6 862,00       | -6 862,00                     | -6 862,00                                 | 0,00   | -6 862,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 862,00        | 6 862,00                      | 6 862,00                                  | 0,00   | 6 862,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 002 470,00    | 3 937 470,00                  | 3 937 470,00                              | 187 363,00   | 3 750 107,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00                        | 65 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | przed zmianą | 310 900,00      | 310 900,00                    | 310 900,00                                | 0,00   | 310 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 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  | 306 900,00      | 306 900,00                    | 306 900,00                                | 0,00   | 306 900,00                 | 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 | 161 000,00      | 161 000,00                    | 161 000,00                                | 0,00   | 161 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 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  | 157 000,00      | 157 000,00                    | 157 000,00                                | 0,00   | 157 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą | 2 128 005,00    | 2 128 005,00                  | 2 128 005,00                              | 187 363,00   | 1 940 642,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 862,00       | -2 862,00                     | -2 862,00                                 | 0,00   | -2 862,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 862,00        | 2 862,00                      | 2 862,00                                  | 0,00   | 2 862,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 128 005,00    | 2 128 005,00                  | 2 128 005,00                              | 187 363,00   | 1 940 642,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00   | 4 500,00                   | 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  | 2 862,00        | 2 862,00                      | 2 862,00                                  | 0,00   | 2 862,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 362,00        | 7 362,00                      | 7 362,00                                  | 0,00   | 7 362,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 1 930 764,00    | 1 930 764,00                  | 1 930 764,00                              | 0,00   | 1 930 764,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 862,00       | -2 862,00                     | -2 862,00                                 | 0,00   | -2 862,00                  | 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  | 1 927 902,00    | 1 927 902,00                  | 1 927 902,00                              | 0,00   | 1 927 902,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 801 000,00      | 736 000,00                    | 736 000,00                                | 0,00   | 736 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 65 000,00     | 65 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 805 000,00      | 740 000,00                    | 740 000,00                                | 0,00   | 740 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 65 000,00     | 65 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 736 000,00      | 736 000,00                    | 736 000,00                                | 0,00   | 736 000,00                 | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 740 000,00      | 740 000,00                    | 740 000,00                                | 0,00   | 740 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |               |   |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |   |                                  |   |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18  | 19                               |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 59 931 017,00   | 30 821 257,00                 | 28 158 033,00                             | 16 046 067,00  | 12 111 966,00              | 260 221,00                            | 1 659 195,00   | 278 808,00                            | 0,00          | 465 000,00        | 29 109 760,00                    | 29 109 760,00 | 381 919,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | -9 862,00       | -9 862,00                     | -9 862,00                                 | 0,00   | -9 862,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 82 544,00       | 82 544,00                     | 21 794,00                                 | 14 932,00  | 6 862,00                   | 0,00                                  | 60 750,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 60 003 699,00   | 30 893 939,00                 | 28 169 965,00                             | 16 060 999,00  | 12 108 966,00              | 260 221,00                            | 1 719 945,00   | 278 808,00                            | 0,00          | 465 000,00        | 29 109 760,00                    | 29 109 760,00 | 381 919,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19                               |   |      |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | przed zmianą | 46 423,00       | 46 423,00                     | 46 423,00                                 | 31 079,00  | 15 344,00                  | 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  | 50 700,00       | 50 700,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 97 123,00       | 97 123,00                     | 46 423,00                                 | 31 079,00  | 15 344,00                  | 0,00                                  | 50 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75108 |          |           | Wybory do Sejmu i Senatu   | przed zmianą | 44 368,00       | 44 368,00                     | 44 368,00                                 | 29 607,00  | 14 761,00                  | 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  | 50 700,00       | 50 700,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 95 068,00       | 95 068,00                     | 44 368,00                                 | 29 607,00  | 14 761,00                  | 0,00                                  | 50 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 50 700,00       | 50 700,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 50 700,00       | 50 700,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 40 510,00       | 40 510,00                     | 40 510,00                                 | 0,00   | 40 510,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -506,00         | -506,00                       | -506,00                                   | 0,00   | -506,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 749,00          | 749,00                        | 749,00                                    | 0,00   | 749,00                     | 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  | 40 753,00       | 40 753,00                     | 40 753,00                                 | 0,00   | 40 753,00                  | 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 | 40 510,00       | 40 510,00                     | 40 510,00                                 | 0,00   | 40 510,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -506,00         | -506,00                       | -506,00                                   | 0,00   | -506,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 749,00          | 749,00                        | 749,00                                    | 0,00   | 749,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 40 753,00       | 40 753,00                     | 40 753,00                                 | 0,00   | 40 753,00                  | 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 | 401,00          | 401,00                        | 401,00                                    | 0,00   | 401,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2,00            | 2,00                          | 2,00                                      | 0,00   | 2,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 403,00          | 403,00                        | 403,00                                    | 0,00   | 403,00                     | 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         | Z tego:             |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |             |             |
|-----------------------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|                       |          |           |                                       |              | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |             |             |
|                       |          |           |                                       |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |             |             |
|                       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 40 109,00           | 40 109,00                     | 40 109,00                                 | 0,00   | 40 109,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |             |             |
|                       |          |           |                                       | zmniejszenie | -506,00             | -506,00                       | -506,00                                   | 0,00   | -506,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |             |             |
|                       |          |           |                                       | zwiększenie  | 747,00              | 747,00                        | 747,00                                    | 0,00   | 747,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |             |             |
|                       |          |           |                                       | po zmianach  | 40 350,00           | 40 350,00                     | 40 350,00                                 | 0,00   | 40 350,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |             |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                       | przed zmianą | <b>4 891 279,00</b> | <b>4 891 279,00</b>           | <b>2 513 598,00</b>                       | <b>471 651,00</b>                                    | <b>2 041 947,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>2 377 681,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |             |             |
|                       |          |           |                                       | zmniejszenie | <b>-506,00</b>      | <b>-506,00</b>                | <b>-506,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-506,00</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |                                       | zwiększenie  | <b>51 449,00</b>    | <b>51 449,00</b>              | <b>749,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>749,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>50 700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |                                       | po zmianach  | <b>4 942 222,00</b> | <b>4 942 222,00</b>           | <b>2 513 841,00</b>                       | <b>471 651,00</b>                                    | <b>2 042 190,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>2 428 381,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 66/2023**  
**Wójta Gminy Bielsk Podlaski**  
**z dnia 9 października 2023 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. w sprawie przyznana na rok 2023 r. dodatkowej kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 72.682 zł i przeznacza się na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Augustowie oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.344.JK z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 243 zł plan dochodów budżetu w rozdziale 85513 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w związku z otrzymanymi środkami plan wydatków na zakup środków dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Augustowie zwiększa się o kwotę 747 zł, a w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym zmniejsza się o kwotę 506 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 zł na zakup materiałów na obsługę zadania przez Urząd Gminy.

3. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3112.39.21.2023 z dnia 9 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej zwiększa się o kwotę 50.700 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu i przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

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

- w rozdziale 75412 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków na zakup materiałów i zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 4.000 plan wydatków na zakup usług pozostałych i przenosi się do rozdziału 90095 – Pozostała działalność

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 862 zł na zakup usług pozostałych i przenosi się tę kwotę na zakup usług remontowych.