

UCHWAŁA NR XIX/139/2020
RADY GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz. 2245; z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2020 rok uchwalony Uchwałą Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 roku, w ten sposób, że:

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

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

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

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

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu - 31.517.119 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 30.830.093 zł, w tym:

a) zadania własne – 22.349.826 zł

b) zadania zlecone - 8.480.267 zł

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

2) dochody majątkowe – 687.026 zł, w tym:

a) zadania własne - 687.026 zł

2. Wydatki budżetu - 36.153.418 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 28.504.857 zł, w tym:

a) zadania własne – 20.006.840 zł

b) zadania zlecone - 8.480.267 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 17.750 zł

2) wydatki majątkowe – 7.648.561 zł, w tym:

a) zadania własne – 6.771.561 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 877.000 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 4.636.299 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 3.381.769 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.236.299 zł,

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15.252 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.979 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olszewski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/139/2020
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 203 346,00 | -150 000,00 | 3 298,00 | 11 056 644,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 435 998,00 | -150 000,00 | 3 298,00 | 4 289 296,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 424 498,00 | -150 000,00 | 0,00 | 4 274 498,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 500,00 | 0,00 | 3 298,00 | 14 798,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 208 211,00 | -101 011,00 | 119 859,00 | 1 227 059,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 101 011,00 | -101 011,00 | 115 859,00 | 115 859,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 101 011,00 | -101 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 115 859,00 | 115 859,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 22 477 680,00 | -251 011,00 | 123 157,00 | 22 349 826,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 143 894,00 | 0,00 | 0,00 | 143 894,00 |
| majątkowe | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | majątkowe razem: | 687 026,00 | 0,00 | 0,00 | 687 026,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 419 226,00 | 0,00 | 0,00 | 419 226,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|---------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 8 480 267,00 | 0,00 | 0,00 | 8 480 267,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 31 644 973,00 | -251 011,00 | 123 157,00 | 31 517 119,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 563 120,00 | 0,00 | 0,00 | 563 120,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/139/2020
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 854 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 886 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 000,00 | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 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 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 000,00 | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 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 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 000,00 | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 862 750,00 | 17 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 894 750,00 | 17 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 000,00 | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 350 694,00 | 936 816,00 | 932 616,00 | 305 454,00 | 627 162,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413 878,00 | 3 413 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -240 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 110 694,00 | 926 816,00 | 922 616,00 | 305 454,00 | 617 162,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 878,00 | 3 183 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 290 894,00 | 877 016,00 | 872 816,00 | 305 454,00 | 567 362,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413 878,00 | 3 413 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -240 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 050 894,00 | 867 016,00 | 862 816,00 | 305 454,00 | 557 362,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 878,00 | 3 183 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 165 198,00 | 165 198,00 | 165 198,00 | 0,00 | 165 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 155 198,00 | 155 198,00 | 155 198,00 | 0,00 | 155 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 938 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 878,00 | 2 938 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 708 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 878,00 | 2 708 878,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 8 480 267,00 | 8 480 267,00 | 1 386 705,00 | 306 853,00 | 1 079 852,00 | 0,00 | 7 093 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 480 267,00 | 8 480 267,00 | 1 386 705,00 | 306 853,00 | 1 079 852,00 | 0,00 | 7 093 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2020 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | oznaczenie źródła finansowania [A lub B] | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01010 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej | 5 000 000 | 0 | 123 000 | 123 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Przebudowa przepompowni ścieków (Widowo) | 115 336 | 15 336 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | Przebudowa technologii na stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielsk Podlaski | 1 494 207 | 118 031 | 1 376 176 | 26 176 | 1 350 000 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze | 2 640 000 | 59 305 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej na działkach o nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa | 108 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 obręb wsi Kożyno (od wsi Kożyno do granicy Gminy Bielsk Podlaski) | 450 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy-Sobótka (odcinek Knorozy - cmentarz) | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody - Ogrodniki | 851 077 | 4 000 | 847 077 | 13 245 | 420 000 | 413 832 | A | 0 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107472B Bielsk Podlaski - Dubiażyn | 1 250 721 | 4 000 | 1 246 721 | 14 500 | 620 000 | 612 221 | A | 0 | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107478B we wsi Orzechowicze | 450 080 | 0 | 450 080 | 48 065 | 191 769 | 210 246 | A | 0 | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj | 2 755 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107451B Płoski - droga krajowa nr 19 | 1 150 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 13 | 801 | 80101 | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 2 000 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | 0 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym |
| 14 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski | 892 073 | 383 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |
| 15 | 921 | 92109 | Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu | 627 748 | 14 760 | 612 988 | 22 135 | 250 000 | 0 | | 340 853 | Urząd Gminy |
| 16 | 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Widowo | 412 341 | 15 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------|--------|---------|---------|---------|---|---|--------|-------------|
| 17 | 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pilipki | 556 896 | 15 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 18 | 921 | 92109 | Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bańki | 143 000 | 0 | 143 000 | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 19 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki | 666 023 | 24 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 20 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy we wsi Ogrodniki | 400 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 21 | 921 | 92109 | Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy | 250 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 22 | 926 | 92695 | Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych | 123 170 | 0 | 123 170 | 44 797 | 0 | 0 | 0 | 78 373 | Urząd Gminy |

Zakupy inwestycyjne

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|--|
| 23 | 600 | 60016 | Zakup ciągnika rolniczego | 390 000 | 0 | 390 000 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 24 | 600 | 60016 | Zakup kosiarki do poboczy | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 25 | 801 | 80101 | Zakup urządzeń do monitoringu zewnętrznego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym |
| 26 | 801 | 80101 | Zakup urządzeń do radiowęzła w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym |
| 27 | 921 | 92109 | Zakup ciągniczka do koszenia trawy we wsi Haćki | 13 500 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 22 958 672 | 715 472 | 6 485 212 | 1 447 918 | 3 381 769 | 1 236 299 | X | 419 226 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

| 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 | | 158 950 | | 1. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000 | | |
| 2. | Gmina Wyszki | 8 450 | | | 2. | Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 25 000 | | |
| 3. | Powiat Bielski | 886 300 | | | 3. | Ochotnicza Straż Pożarna w Łubinie Kościelnym | 217 049 | | |
| Razem | | 894 750 | 158 950 | 0 | | | 302 049 | 0 | 0 |

UZASADNIENIE

1. Na podstawie porozumienia zawartego z Podlaską Fundacją Dla Zwierząt Bonifacy zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan dochodów i wydatków na realizację przez Gminę „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsk Podlaski” (przeprowadzenie sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt).
2. Na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie przyznania dotacji na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk Podlaski” zwiększa się o kwotę 14.848 zł plan dochodów w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.
3. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

dochody

- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejsza się o kwotę 150.000 zł plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i zwiększa się o kwotę 3.298 zł plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się o kwotę 101.011 zł plan dochodów w § 2400 – a środki przenosi się do § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

wydatki

- rozdział 60014 – drogi powiatowe zwiększa się o kwotę 32.000 zł plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych,
- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na zakup usług a środki przenosi się do rozdziału 92695 – pozostała działalność na zakup usług (są to środki Funduszu Sołeckiego wsi Parcewo), oraz zmniejsza się o kwotę 230.000 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym:
 - o kwotę 100.000 zł zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ew.88 i 524 we wsi Krzywa”,
 - o kwotę 80.000 zł zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdne na działce nr 89/1 w obrębie wsi Krzywa”,
 - o kwotę 50.000 zł zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj,
- rozdział 70005 - gospodarka gruntami nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,
- rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,
- rozdział 80104 – przedszkola zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków na zakup usług przez jst od innej jst z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach miejskich dzieci z terenu gminy,
- rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 21.146 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,
- rozdział 92109 - domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 37.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bańki”.