

**UCHWAŁA NR LI/417/2023**  
**RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 30 października 2023 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, 1463, 1688) oraz art.211 i art.212 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), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2023 rok uchwalony Uchwałą Nr XLIX/354/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 roku, w ten sposób, że:

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

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

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

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu – 58 968 491 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 36 914 166 zł, w tym:

a) zadania własne – 30 191 171 zł

b) zadania zlecone – 6 722 995 zł

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

2) dochody majątkowe – 22 054 325 zł, w tym:

a) zadania własne – 22 054 325 zł

2. Wydatki budżetu – 67 854 235 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 37 763 369 zł, w tym:

a) zadania własne – 30 997 832 zł

b) zadania zlecone – 6 722 995 zł

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

2) wydatki majątkowe – 30 090 866 zł, w tym:

a) zadania własne – 29 178 121 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

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

Przewodniczący Rady

**Stanisław Olszewski**

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/417/2023

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 30 października 2023 r.

w złotych

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>							
020			Leśnictwo	12 400,00	0,00	1 050,00	13 450,00
	02001		Gospodarka leśna	12 400,00	0,00	1 050,00	13 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400,00	0,00	1 050,00	13 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 700,00	0,00	5 900,00	98 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 700,00	0,00	5 900,00	98 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	5 900,00	14 400,00
750			Administracja publiczna	244 399,00	0,00	43 514,00	287 913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 650,00	0,00	30 000,00	192 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 500,00	0,00	30 000,00	182 500,00
	75095		Pozostała działalność	81 744,00	0,00	13 514,00	95 258,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	614,00	614,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00	11 900,00	20 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 965 943,00	0,00	150,00	13 966 093,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	150,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00
758			Różne rozliczenia	11 601 239,00	0,00	16 975,00	11 618 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	643 358,00	0,00	16 975,00	660 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 261,00	0,00	16 975,00	166 236,00
801			Oświata i wychowanie	489 739,00	0,00	30 000,00	519 739,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Strona 1 z 3

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 837,00	0,00	2 520,00	1 783 357,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 411 032,00	0,00	2 520,00	1 413 552,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 780,00	0,00	720,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 800,00	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 082 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 109,00</b>	<b>30 191 171,00</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				72 744,00	0,00	0,00	72 744,00
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 940 000,00	0,00	50 000,00	2 990 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 940 000,00	0,00	50 000,00	2 990 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 004 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 054 325,00</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				315 715,00	0,00	0,00	315 715,00

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>							
750			Administracja publiczna	34 600,00	0,00	539,00	35 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 600,00	0,00	539,00	35 139,00
		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	34 600,00	0,00	539,00	35 139,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 950,00	0,00	15 336,00	497 286,00
	75495		Pozostała działalność	481 950,00	0,00	15 336,00	497 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 950,00	0,00	15 336,00	497 286,00

Strona 2 z 3

801			Oświata i wychowanie	40 753,00	0,00	1 549,00	42 302,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 753,00	0,00	1 549,00	42 302,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00
855			Rodzina	2 791 738,00	0,00	157,00	2 791 895,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 212,00	0,00	157,00	1 369,00
		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	1 212,00	0,00	157,00	1 369,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 705 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 581,00</b>	<b>6 722 995,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>58 791 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 690,00</b>	<b>58 968 491,00</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	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;	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	
<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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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;	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	23 794 145,00	1 359 035,00	1 359 035,00	0,00	1 359 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 435 110,00	22 435 110,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	23 795 645,00	1 360 535,00	1 360 535,00	0,00	1 360 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 435 110,00	22 435 110,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 610 145,00	1 175 035,00	1 175 035,00	0,00	1 175 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 435 110,00	22 435 110,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 611 645,00	1 176 535,00	1 176 535,00	0,00	1 176 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 435 110,00	22 435 110,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 087 522,00	7 626 486,00	7 057 807,00	5 949 274,00	1 108 533,00	0,00	329 000,00	239 679,00	0,00	0,00	461 036,00	461 036,00	394 280,00	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	38 634,00	38 634,00	38 634,00	0,00	38 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 126 156,00	7 665 120,00	7 096 441,00	5 949 274,00	1 147 167,00	0,00	329 000,00	239 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 036,00	461 036,00	394 280,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 592 819,00	6 503 214,00	6 340 615,00	5 569 903,00	770 712,00	0,00	8 500,00	154 099,00	0,00	0,00	89 605,00	89 605,00	22 849,00	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	38 634,00	38 634,00	38 634,00	0,00	38 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 631 453,00	6 541 848,00	6 379 249,00	5 569 903,00	809 346,00	0,00	8 500,00	154 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 605,00	89 605,00	22 849,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 148,00	155 148,00	155 148,00	0,00	155 148,00	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	15 634,00	15 634,00	15 634,00	0,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 782,00	170 782,00	170 782,00	0,00	170 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 748 977,00	11 748 977,00	11 294 334,00	8 645 771,00	2 648 563,00	0,00	427 875,00	26 768,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 975,00	16 975,00	16 975,00	16 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 821 952,00	11 765 952,00	11 311 309,00	8 662 746,00	2 648 563,00	0,00	427 875,00	26 768,00	0,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 337 025,00	7 337 025,00	7 000 052,00	5 809 555,00	1 190 497,00	0,00	336 973,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 393 025,00	7 337 025,00	7 000 052,00	5 809 555,00	1 190 497,00	0,00	336 973,00	0,00	0,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	293 743,00	293 743,00	266 975,00	152 091,00	114 884,00	0,00	0,00	26 768,00	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	16 975,00	16 975,00	16 975,00	16 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 718,00	310 718,00	283 950,00	169 066,00	114 884,00	0,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	124 761,00	124 761,00	124 761,00	124 761,00	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
				zwiększenie	14 188,00	14 188,00	14 188,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 949,00	138 949,00	138 949,00	138 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	2 787,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 287,00	27 287,00	27 287,00	27 287,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 032 470,00	3 967 470,00	3 967 470,00	187 363,00	3 780 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	805 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 095 326,00	1 383 471,00	1 148 250,00	87 000,00	1 061 250,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 855,00	2 711 855,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 111 326,00	1 399 471,00	1 148 250,00	87 000,00	1 061 250,00	251 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 855,00	2 711 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	752 407,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 186,00	517 186,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 407,00	251 221,00	0,00	0,00	0,00	251 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 186,00	517 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	235 221,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	235 221,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 221,00	251 221,00	0,00	0,00	0,00	251 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>60 016 844,00</b>	<b>30 894 723,00</b>	<b>28 183 110,00</b>	<b>16 073 744,00</b>	<b>12 109 366,00</b>	<b>260 221,00</b>	<b>1 719 945,00</b>	<b>266 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>29 122 121,00</b>	<b>29 122 121,00</b>	<b>394 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>159 109,00</b>	<b>103 109,00</b>	<b>87 109,00</b>	<b>16 975,00</b>	<b>70 134,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>60 175 953,00</b>	<b>30 997 832,00</b>	<b>28 270 219,00</b>	<b>16 090 719,00</b>	<b>12 179 500,00</b>	<b>276 221,00</b>	<b>1 719 945,00</b>	<b>266 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>29 178 121,00</b>	<b>29 178 121,00</b>	<b>394 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	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	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	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	35 139,00	35 139,00	35 139,00	35 139,00	0,00	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	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			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	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	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	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	35 139,00	35 139,00	35 139,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 581,00	21 581,00	21 581,00	21 581,00	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	539,00	539,00	539,00	539,00	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	22 120,00	22 120,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	481 950,00	481 950,00	347 790,00	1 430,00	346 360,00	0,00	134 160,00	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	15 336,00	15 336,00	15 336,00	0,00	15 336,00	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	497 286,00	497 286,00	363 126,00	1 430,00	361 696,00	0,00	134 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	481 950,00	481 950,00	347 790,00	1 430,00	346 360,00	0,00	134 160,00	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	15 336,00	15 336,00	15 336,00	0,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497 286,00	497 286,00	363 126,00	1 430,00	361 696,00	0,00	134 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	346 360,00	346 360,00	346 360,00	0,00	346 360,00	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	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 550,00	361 550,00	361 550,00	0,00	361 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 302,00	42 302,00	42 302,00	0,00	42 302,00	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	40 753,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 302,00	42 302,00	42 302,00	0,00	42 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 791 738,00	2 791 738,00	384 917,00	318 505,00	66 412,00	0,00	2 406 821,00	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	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 791 895,00	2 791 895,00	385 074,00	318 505,00	66 569,00	0,00	2 406 821,00	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			
	85503		Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	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			
					zwiększenie	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	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			
					zwiększenie	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>6 705 414,00</b>	<b>6 705 414,00</b>	<b>4 006 033,00</b>	<b>501 774,00</b>	<b>3 504 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 699 381,00</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>			
					zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					zwiększenie	<b>17 581,00</b>	<b>17 581,00</b>	<b>17 581,00</b>	<b>539,00</b>	<b>17 042,00</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>
					po zmianach	<b>6 722 995,00</b>	<b>6 722 995,00</b>	<b>4 023 614,00</b>	<b>502 313,00</b>	<b>3 521 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 699 381,00</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>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/417/2023

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 30 października 2023 r.

**Zadania inwestycyjne w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Przyjęcie urządzeń wodociągowych	15 310	0	15 310	15 310		0		0	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Przebudowa przepompowni ścieków we wsi Łubin Rudołty	131 610	0	131 610	131 610		0		0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	5 584 255	84 255	797 500	707 500	0	90 000	B	0	Urząd Gminy
			0			4 702 500	0	4 702 500	A				
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg	6 495 480	45 000	1 747 980	547 980	1 200 000	0		0	Urząd Gminy
			0			4 702 500	0	0	4 702 500	A	0		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj	4 765 868	1 055 912	3 709 956	375 136	1 600 000	1 734 820	A	0	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w 2023 r	6 109 647	39 647	370 000	337 346	0	32 654	C	0	Urząd Gminy
			0			5 700 000	0	0	5 700 000	A	0	Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo	14 000	0	14 000	14 000	0	0		0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołąbki	14 000	0	14 000	14 000	0	0		0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 107496B w miejscowości Krzywa	676 674	0	676 674	270 670	0	406 004	A	0	Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	3 050 000	50 000	60 000	60 000	0	0		0	Urząd Gminy
			0			2 940 000	0	0	2 940 000	A	0		
11	801	80101	6050	Utworzenie Pracowni Przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Augustowie	56 000	0	56 000	6 000	0	50 000	A	0	Szkoła Podstawowa w Augustowie

12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	597 842	0	200 000	200 000	0	0		0	Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki	676 998	214 998	462 000	462 000	0	0		0	Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo	320 124	0	140 000	140 000	0	0		0	Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Deniski	300 000	0	300 000	300 000	0	0		0	Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże	98 100	0	98 100	51 131	0	30 000	B	0	Urząd Gminy
										16 969	C		
17	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	203 628	1 628	202 000	162 055	0	39 945	C	0	Urząd Gminy

#### Zakupy inwestycyjne

18	750	75023	6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej	61 500	0	61 500	61 500	0	0		0	Urząd Gminy
19	750	75023	6060	Zakup streamera zewnętrznego z taśmami	28 105	0	5 256	5 256	0	0		0	Urząd Gminy
			6067										
20	750	75095	6067	Dostawa i uruchomienie platform informatycznych gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych i informacji niezbędnych dla realizacji e-usług wraz z wdrożeniem e-usług w Gminie Bielsk Podlaski	371 431	0	315 715	0	0	0		315 715	Urząd Gminy
			6069										
21	921	92109	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy we wsi Dubiażyn	16 000	0	16 000	0	0	16 000	C	0	Urząd Gminy
<b>Razem</b>					<b>29 586 572</b>	<b>1 491 440</b>	<b>27 517 166</b>	<b>3 917 210</b>	<b>2 800 000</b>	<b>20 461 392</b>		<b>338 564</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki z Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/417/2023  
Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 30 października 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
1	2	3	4	5
<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>494 900</b>	<b>494 900</b>	<b>0</b>
z tego:				
1. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80101	0	7 000	7 000	0
2. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80148	0	353 700	353 700	0
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80101	0	102 200	102 200	0
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80103	0	32 000	32 000	0

## Uzasadnienie

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.657.2023.AW, Nr FB-II.3111.591.2023.KG w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 85503 – karta Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 157 zł plan dochodów i wydatków na wydawanie kart Dużej Rodziny oraz w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie zwiększa się o kwotę 539 zł plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników realizujących te zadania.

2. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr WF/10115/2023/ZFK-IG/4106/0596/23 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowania zadania w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” w zakresie finansowo tematycznym: Fundusz Podstawowy – Pracownia Przyrodnicza, na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: EKOLOGIA JEST NA SZEŚĆ! zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan dochodów - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 56.000 zł na zadanie pn. „Utworzenie Pracowni Przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Augustowie”.

3. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.12.2023g w sprawie przyznania środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 16.975 zł plan dochodów w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe i plan wydatków w rozdziale 80195 – pozostała działalność na realizację tych zadań.

4. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75495 – Pozostała działalność o kwotę 15.336 zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i pozostałe wydatki bieżące na te zadania oraz w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1.549 zł na zakup podręczników oraz obsługę tego zadania.

5. Na wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 16.000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

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

### Dochody

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.050 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst,

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.900 zł - wpływy z różnych dochodów,

- rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł - wpływy z różnych dochodów,

- rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów: o kwotę 614 zł - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 11.900 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 1.000 zł - wpływy z różnych dochodów,

- rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł - wpływy z różnych dochodów,

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 720 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień i o kwotę 1.800 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat,

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł - wpływy z różnych dochodów.

wydatki

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł na zakup usług remontowych,

- rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup usług remontowych, o kwotę 15.634 zł na zakup usług pozostałych i o kwotę 3.000 zł na szkolenia pracowników,

- rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup usług pozostałych.

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym zwiększa się o kwotę 100 zł Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok.