

**UCHWAŁA NR LIV/444/2024
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bielsk Podlaski na rok 2024

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. z Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet gminy Bielsk Podlaski na rok 2024 uchwalony Uchwałą Nr LIII/432/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 roku, w ten sposób, że:

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

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

3. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 56.996.298 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 36.286.600 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20.709.698 zł.

4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 61.246.197 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 35.197.655 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 26.048.542 zł.

5. Deficyt budżetu wynosi 4.249.899 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 442.952 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 3.800.000 zł,
- 3) 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 6.947 zł.

§ 2. 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.

§ 3. Zmienia się § 6 Uchwały Nr LIII/432/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2024 nadając mu brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.501.471 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.251.572 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 4. Zmienia się § 7 Uchwały Nr LIII/432/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2024 nadając mu brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.800.000 zł.”.

§ 5. Zmienia się § 8 ust. 1 Uchwały Nr LIII/432/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2024 nadając mu brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.947 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 LIV/444/2024
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 26 lutego 2024 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
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 170 500,00	0,00	200 000,00	1 370 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 170 500,00	0,00	200 000,00	1 370 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 158 000,00	0,00	200 000,00	1 358 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	394 900,00	394 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	394 900,00	394 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	394 900,00	394 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 900,00	0,00	23 000,00	164 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 900,00	0,00	23 000,00	164 900,00
		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	124 400,00	0,00	13 000,00	137 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	135 535,00	0,00	90 000,00	225 535,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 530,00	0,00	90 000,00	205 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 680,00	0,00	90 000,00	194 680,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 182 254,00	-394 930,00	411 000,00	15 198 324,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 347 050,00	0,00	210 000,00	3 557 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 882 000,00	0,00	160 000,00	3 042 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	236 900,00	0,00	50 000,00	286 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 174 100,00	0,00	201 000,00	6 375 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 600,00	0,00	80 000,00	2 170 600,00

Strona 1 z 3

		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 211 000,00	0,00	80 000,00	3 291 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 200,00	0,00	41 000,00	301 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 508,00	-394 930,00	0,00	225 578,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00	-30,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 900,00	-394 900,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	11 542 200,00	0,00	1 161 343,00	12 703 543,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 634 744,00	0,00	809 016,00	6 443 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 634 744,00	0,00	809 016,00	6 443 760,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	352 327,00	352 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	352 327,00	352 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 970,00	0,00	139 311,00	2 253 281,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 000,00	0,00	100 000,00	397 000,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00	0,00	100 000,00	396 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	0,00	39 311,00	117 311,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	39 281,00	117 281,00
bieżące razem:				31 402 679,00	-394 930,00	2 419 554,00	33 427 303,00
			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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	850 000,00	1 250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	850 000,00	1 250 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 940 000,00	-2 940 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 940 000,00	-2 940 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-2 940 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				22 799 698,00	-2 940 000,00	850 000,00	20 709 698,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	0,00	46 103,00	47 559,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	46 103,00	46 103,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	46 103,00	46 103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 190,00	0,00	2 320,00	17 510,00
	75495		Pozostała działalność	15 190,00	0,00	2 320,00	17 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 190,00	0,00	2 320,00	17 510,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 046,00	5 046,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 046,00	5 046,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 046,00	5 046,00
bieżące razem:				2 805 828,00	0,00	53 469,00	2 859 297,00
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:				57 008 205,00	-3 334 930,00	3 323 023,00	56 996 298,00
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

(* 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;	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		
																				przed zmianą	zmniejszenie
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	1 868 837,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 837,00	1 468 837,00	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	145 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 381,00	145 381,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 014 218,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 218,00	1 614 218,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 468 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 837,00	1 468 837,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 218,00	1 474 218,00	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	1 468 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 837,00	1 468 837,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 218,00	1 474 218,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 892 337,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 837,00	1 468 837,00	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	145 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 381,00	145 381,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 037 718,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 218,00	1 614 218,00	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	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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 з tytuлу порęczeń і гваранцї	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia і składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 228 542,00	1 286 819,00	1 286 819,00	0,00	1 286 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 941 723,00	20 941 723,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	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	22 228 012,00	1 286 289,00	1 286 289,00	0,00	1 286 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 941 723,00	20 941 723,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 215 942,00	1 274 219,00	1 274 219,00	0,00	1 274 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 941 723,00	20 941 723,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	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	22 215 412,00	1 273 689,00	1 273 689,00	0,00	1 273 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 941 723,00	20 941 723,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	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	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	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	7 672 952,00	7 172 952,00	7 185 052,00	6 133 520,00	1 051 532,00	0,00	387 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-299 324,00	-199 324,00	-199 324,00	0,00	-199 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 260,00	307 260,00	307 260,00	0,00	307 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 680 888,00	7 680 888,00	7 292 988,00	5 934 196,00	1 358 792,00	0,00	387 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	394 400,00	394 400,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	380 400,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 400,00	444 400,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	380 400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 869 917,00	6 769 917,00	6 762 417,00	5 931 800,00	830 617,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-299 324,00	-199 324,00	-199 324,00	-199 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	257 260,00	257 260,00	257 260,00	0,00	257 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 827 853,00	6 827 853,00	6 820 353,00	5 732 476,00	1 087 877,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 659 000,00	4 659 000,00	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 324,00	-199 324,00	-199 324,00	-199 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 459 676,00	4 459 676,00	4 459 676,00	4 459 676,00	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	151 366,00	151 366,00	151 366,00	0,00	151 366,00	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	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 626,00	168 626,00	168 626,00	0,00	168 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	497 625,00	487 425,00	415 105,00	147 190,00	267 915,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 625,00	487 425,00	415 105,00	147 190,00	267 915,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	481 425,00	481 425,00	409 105,00	147 190,00	261 915,00	0,00	72 320,00	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 425,00	481 425,00	409 105,00	147 190,00	261 915,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 724 269,00	11 584 269,00	11 280 890,00	8 713 931,00	2 566 959,00	0,00	303 379,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 140 000,00	-3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	908 340,00	908 340,00	908 340,00	908 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 492 609,00	12 492 609,00	12 189 230,00	9 622 271,00	2 566 959,00	0,00	303 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 426 927,00	7 286 927,00	7 046 423,00	5 935 048,00	1 111 375,00	0,00	240 504,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 140 000,00	-3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	718 640,00	718 640,00	718 640,00	718 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 005 567,00	8 005 567,00	7 765 063,00	6 653 688,00	1 111 375,00	0,00	240 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	937 469,00	937 469,00	937 469,00	937 469,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 037 469,00	1 037 469,00	1 037 469,00	1 037 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 598 048,00	3 598 048,00	3 598 048,00	3 598 048,00	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	618 640,00	618 640,00	618 640,00	618 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 216 688,00	4 216 688,00	4 216 688,00	4 216 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 940 000,00	-2 940 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 321 263,00	1 321 263,00	1 270 228,00	1 188 898,00	81 330,00	0,00	51 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 470 763,00	1 470 763,00	1 419 728,00	1 338 398,00	81 330,00	0,00	51 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	674 568,00	674 568,00	674 568,00	674 568,00	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	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	824 068,00	824 068,00	824 068,00	824 068,00	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	162 210,00	162 210,00	157 310,00	152 268,00	5 042,00	0,00	4 900,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 010,00	200 010,00	195 110,00	190 068,00	5 042,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	117 844,00	117 844,00	117 844,00	117 844,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 644,00	155 644,00	155 644,00	155 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 703,00	8 703,00	8 703,00	8 703,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 103,00	11 103,00	11 103,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	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	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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	39 400,00	39 400,00	39 400,00	10 300,00	29 100,00	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	6 947,00	6 947,00	6 947,00	0,00	6 947,00	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	46 347,00	46 347,00	46 347,00	10 300,00	36 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	38 400,00	38 400,00	38 400,00	10 300,00	28 100,00	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	6 947,00	6 947,00	6 947,00	0,00	6 947,00	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	45 347,00	45 347,00	45 347,00	10 300,00	35 047,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 947,00	6 947,00	6 947,00	0,00	6 947,00	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	21 947,00	21 947,00	21 947,00	0,00	21 947,00	0,00	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	4 040 409,00	3 990 409,00	3 990 409,00	230 780,00	3 759 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 050 409,00	3 990 409,00	3 990 409,00	230 780,00	3 759 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 825 714,00	1 603 837,00	1 282 015,00	80 409,00	1 201 606,00	321 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 877,00	2 221 877,00	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	83 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 524,00	83 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 909 238,00	1 603 837,00	1 282 015,00	80 409,00	1 201 606,00	321 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 401,00	2 305 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 060 323,00	1 282 015,00	1 282 015,00	80 409,00	1 201 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 308,00	778 308,00	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	83 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 524,00	83 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 143 847,00	1 282 015,00	1 282 015,00	80 409,00	1 201 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 832,00	861 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	778 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 308,00	778 308,00	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	83 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 524,00	83 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 832,00	861 832,00	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	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	58 418 011,00	30 884 211,00	28 461 596,00	16 303 331,00	12 158 265,00	346 822,00	1 542 793,00	0,00	0,00	533 000,00	27 533 800,00	27 533 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 439 854,00	-199 854,00	-199 854,00	-199 324,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240 000,00	-3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 376 071,00	1 235 547,00	1 222 547,00	908 340,00	314 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	140 524,00	140 524,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 354 228,00	31 919 904,00	29 484 289,00	17 012 347,00	12 471 942,00	346 822,00	1 542 793,00	0,00	0,00	546 000,00	24 434 324,00	24 434 324,00	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;								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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	46 103,00	46 103,00	46 103,00	31 099,00	15 004,00	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	47 559,00	47 559,00	47 559,00	32 555,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	46 103,00	46 103,00	46 103,00	31 099,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 103,00	46 103,00	46 103,00	31 099,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	31 099,00	31 099,00	31 099,00	31 099,00	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	31 099,00	31 099,00	31 099,00	31 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 994,00	10 994,00	10 994,00	0,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 994,00	10 994,00	10 994,00	0,00	10 994,00	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	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		
				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	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 510,00	17 510,00	15 190,00	0,00	15 190,00	0,00	2 320,00	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			
	75495		Pozostała działalność		przed zmianą	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			
					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	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	17 510,00	17 510,00	15 190,00	0,00	15 190,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	2 805 828,00	2 805 828,00	480 434,00	417 332,00	63 102,00	0,00	2 325 394,00	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	48 423,00	48 423,00	46 103,00	31 099,00	15 004,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 854 251,00	2 854 251,00	526 537,00	448 431,00	78 106,00	0,00	2 327 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/444/2024
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 26 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 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 2024 (9+10+11+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania	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	50 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Momodernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydroforni POM	100 000	0	100 000	100 000	0	0			Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Przebudowa przepompowni ścieków	160 000	0	20 000	20 000	0	0		0	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	5 588 924	367 201	519 223	29 223	400 000	90 000	B	0	Urząd Gminy
			6370			0	4 702 500	0	0	4 702 500	A		
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski	7 108 967	108 967	1 300 000	0	1 300 000	0		0	Urząd Gminy
			6370			0	5 700 000	0	0	5 700 000	A	0	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Ploski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg	7 980 000	30 000	397 500	97 500	300 000	0		0	Urząd Gminy
			6370			0	7 552 500	0	0	7 552 500	A	0	
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Bańki	300 000	0	300 000	0	300 000	0		0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Zawady	200 000	0	200 000	0	200 000	0		0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki	5 200 000	0	50 000	46 000	0	4 000	C	0	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego we wsi Widowo na działce nr 134/9	150 000	0	150 000	150 000	0	0			Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo	20 000	0	20 000	20 000	0	0		0	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołąbki	50 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	601 532	199 977	401 555	101 555	300 000	0		0	Urząd Gminy

14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo	323 815	106 546	217 269	17 269	200 000	0		0	Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Łubinie Kościelnym	600 000	0	60 000	60 000	0	0		0	Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Truski	115 000	0	115 000	0	100 000	15 000	C	0	Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku	500 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę	518 008	0	18 008	0	0	18 008	C	0	Urząd Gminy
20	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	150 000	0	150 000	97 764	0	52 236	C	0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

21	700	70005	6060	Wykup nieruchomości przeznaczonych w MPZP pod drogi publiczne	280 000	0	30 000	30 000	0	0		0	Urząd Gminy
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Bielsku Podlaskim (baza sprzętowo-transportowa)	720 000	0	720 000	20 000	700 000	0		0	Urząd Gminy
23	750	75412	6060	Zakup motopompy	47 000	0	47 000	47 000	0	0		0	Urząd Gminy
Razem					30 763 246	812 691	22 920 555	986 311	3 800 000	18 134 244		0	

* 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

010	01043	6050	150 000
010	01044	6050	20 000
600	60016	6050	2 986 723
600	60016	6370	17 955 000
700	70005	6060	750 000
754	75412	6370	47 000
921	92109	6050	861 832
926	92695	6050	150 000

22 920 555

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 501 471,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 947,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 694 524,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 251 572,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 251 572,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	6 947,00

Wolne środki w kwocie 1 251 572 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/444/2024
 Rady Gminy Bielsk Podlaski
 z dnia 26 lutego 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie - dz. 921 rozdz. 92116		321 822		1.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dz.010 rozdz.01009	25 000		
2.	Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101	23 500			2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dz.900 rozdz. 90095	60 000		
3.	Miasto Bielsk Podlaski- dz.600 rozdz. 60004	371 988			3.	Parafia Prawosławna w Pasynkach - konserwacja zabytków - dz.921 rozdz. 92120	478 569		
4.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60004	28 012			4.	Parafia Prawosławna w Augustowie - konserwacja zabytków - dz.921 rozdz. 92120	500 000		
5.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014	1 474 218			5.	Parafia Prawosławna w Podbielu - konserwacja zabytków - dz.921 rozdz. 92120	465 000		
5.	Województwo Podlaskie - dz.600 rozdz.60013	140 000							
	Razem	2 037 718	321 822	0			1 528 569	0	0

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024 zwiększa się plan dochodów o kwotę 809.016 zł – część oświatowa subwencji ogólnej i o kwotę 352.327 zł – część rozwojowa subwencji ogólnej.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.52.2024.JK w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2023 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” o kwotę 5.046 zł.

3. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3112.4.21.2024 w sprawie przyznania dotacji celowej zwiększa się o kwotę 46.103 zł plan dochodów i wydatków w dziale 751 rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast” z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

4. W związku ze złożonym do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się o kwotę 2.320 zł plan dochodów i wydatków w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i przeznaczają się na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

5. W związku ze zmianą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej z działu 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” przenosi się planowane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 394.900 zł do działu 600 – „Transport i łączność” oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 30 zł do działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

6. W związku z otrzymaniem w 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” zrealizowanego w roku 2023, zmniejsza się o kwotę 2.940.000 zł plan dochodów i wydatków majątkowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”.

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

DOCHODY

1) Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zwiększa się wpływy z opłat za wodę o kwotę 200.000 zł,

2) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 13.000 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 850.000 zł,

3) Dział 750 – „Administracja publiczna” zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 90.000 zł,

4) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zwiększa się wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 210.000 zł oraz wpływy z podatków od osób fizycznych o kwotę 201.000 zł,

5) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków o kwotę 100.000 zł oraz o kwotę 39.281 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

WYDATKI

1) Dział 600 – „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000 zł na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w miejscowości Augustowo” oraz o kwotę 5.381 zł na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na zadania realizowane przez Powiat na terenie administracyjnym gminy, a zmniejsza się o kwotę 530 zł plan wydatków na podatek od środków transportowych,

2) Dział 750 – „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 199.324 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i o kwotę 100.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego do urzędu a zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.260 zł na zakup materiałów i o kwotę 240.000 zł na podatek VAT,

3) Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 47.000 zł na zakup motopompy dla jednostek ochotniczych straży pożarnych,

4) Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych,

5) Dział 801 – „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł na zakup agregatów prądotwórczych do Szkoły Podstawowej w Augustowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym a zwiększa się o kwotę 906.340 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i innych pracowników szkół,

6) Dział 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.947 zł na zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

7) Dział 900 – „Ochrona środowiska i gospodarki wodnej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

8) Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne: pn. „Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz” o kwotę 3.713 zł i pn. „Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo” o kwotę 79.811 zł.

8. Po rozliczeniu 2023 roku dochody plus przychody budżetu wyniosły 54.728.573 zł zaś wydatki plus rozchody budżetu wyniosły 53.027.102 zł, w związku z czym do dyspozycji w 2024 roku pozostały wolne środki w kwocie 1.701.471 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.251.572 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 449.899 zł.

9. W związku z powyższymi zmianami planowany deficyt budżetu w wysokości 4.249.899 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 449.899 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 3.800.000 zł.