

Projekt

z dnia 27 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 uchwała, 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 60.285.685 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 39.145.987 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21.139.698 zł.

4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 64.535.584 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 37.933.482 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 26.602.102 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. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków budżetu gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
			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							
majątkowe razem:				430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 743 301,00	0,00	13 124,00	12 756 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 768,00	0,00	13 124,00	368 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 768,00	0,00	13 124,00	68 892,00
801			Oświata i wychowanie	709 806,00	0,00	7 500,00	717 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 650,00	0,00	7 500,00	20 150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

bieżące razem:		33 939 067,00	0,00	20 624,00	33 959 691,00
	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					
majątkowe razem:		20 709 698,00	0,00	0,00	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 607,00	0,00	2 416,00	49 023,00
	75495		Pozostała działalność	46 607,00	0,00	2 416,00	49 023,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 607,00	0,00	2 416,00	49 023,00
855			Rodzina	2 687 261,00	-12 000,00	12 079,00	2 687 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 800,00	-12 000,00	0,00	2 637 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 636 000,00	-12 000,00	0,00	2 624 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	0,00	79,00	540,00
		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	461,00	0,00	79,00	540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	0,00	12 000,00	49 000,00
		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	37 000,00	0,00	12 000,00	49 000,00

bieżące razem:		5 164 301,00	-12 000,00	14 495,00	5 166 796,00
	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:		60 262 566,00	-12 000,00	35 119,00	60 285 685,00
	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)

WYDATKIRodzaj 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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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	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;	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	22 550 012,00	1 286 289,00	1 286 289,00	0,00	1 286 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 263 723,00	21 263 723,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 518,00	-48 518,00	-48 518,00	0,00	-48 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 541 494,00	1 237 771,00	1 237 771,00	0,00	1 237 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 303 723,00	21 303 723,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 537 412,00	1 273 689,00	1 273 689,00	0,00	1 273 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 263 723,00	21 263 723,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 518,00	-48 518,00	-48 518,00	0,00	-48 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 528 894,00	1 225 171,00	1 225 171,00	0,00	1 225 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 303 723,00	21 303 723,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 082 610,00	1 082 610,00	1 082 610,00	0,00	1 082 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 363,00	-47 363,00	-47 363,00	0,00	-47 363,00	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	1 035 247,00	1 035 247,00	1 035 247,00	0,00	1 035 247,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 155,00	-1 155,00	-1 155,00	0,00	-1 155,00	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	73 845,00	73 845,00	73 845,00	0,00	73 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 308 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 723,00	3 308 723,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 348 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 723,00	3 348 723,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 658 996,00	7 633 996,00	7 246 096,00	5 883 510,00	1 362 586,00	0,00	387 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 952,00	-4 952,00	-4 952,00	0,00	-4 952,00	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	7 654 044,00	7 629 044,00	7 241 144,00	5 883 510,00	1 357 634,00	0,00	387 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	319 000,00	319 000,00	319 000,00	144 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 952,00	-4 952,00	-4 952,00	0,00	-4 952,00	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	314 048,00	314 048,00	314 048,00	144 000,00	170 048,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 952,00	-4 952,00	-4 952,00	0,00	-4 952,00	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	75 048,00	75 048,00	75 048,00	0,00	75 048,00	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	13 025 759,00	13 025 759,00	12 722 380,00	10 074 785,00	2 647 595,00	0,00	303 379,00	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	20 624,00	20 624,00	20 624,00	13 124,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 046 383,00	13 046 383,00	12 743 004,00	10 087 909,00	2 655 095,00	0,00	303 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 088 307,00	8 088 307,00	7 847 803,00	6 653 688,00	1 194 115,00	0,00	240 504,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 095 807,00	8 095 807,00	7 855 303,00	6 653 688,00	1 201 615,00	0,00	240 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 950,00	139 950,00	139 950,00	0,00	139 950,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 450,00	147 450,00	147 450,00	0,00	147 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	219 542,00	219 542,00	219 542,00	58 268,00	161 274,00	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	13 124,00	13 124,00	13 124,00	13 124,00	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	232 666,00	232 666,00	232 666,00	71 392,00	161 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 621,00	46 621,00	46 621,00	46 621,00	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	10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	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	57 593,00	57 593,00	57 593,00	57 593,00	0,00	0,00	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	9 147,00	9 147,00	9 147,00	9 147,00	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	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	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	11 299,00	11 299,00	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 947,00	22 947,00	22 947,00	0,00	22 947,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 037 784,00	1 624 383,00	1 302 561,00	80 409,00	1 222 152,00	321 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 401,00	2 413 401,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 090,00	-32 090,00	-32 090,00	0,00	-32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 560,00	58 560,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 064 254,00	1 592 293,00	1 270 471,00	80 409,00	1 190 062,00	321 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 961,00	2 471 961,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 272 393,00	1 302 561,00	1 302 561,00	80 409,00	1 222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 832,00	969 832,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 090,00	-32 090,00	-32 090,00	0,00	-32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 560,00	58 560,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 298 863,00	1 270 471,00	1 270 471,00	80 409,00	1 190 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 392,00	1 028 392,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	502 531,00	502 531,00	502 531,00	0,00	502 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 638,00	-18 638,00	-18 638,00	0,00	-18 638,00	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	483 893,00	483 893,00	483 893,00	0,00	483 893,00	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	258 912,00	258 912,00	258 912,00	0,00	258 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 452,00	-13 452,00	-13 452,00	0,00	-13 452,00	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	245 460,00	245 460,00	245 460,00	0,00	245 460,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	969 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 832,00	969 832,00	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	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 560,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 028 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 392,00	1 028 392,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	271 705,00	121 705,00	121 705,00	20 000,00	101 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 193,00	-21 193,00	-21 193,00	0,00	-21 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	21 193,00	21 193,00	21 193,00	2 500,00	18 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	271 705,00	121 705,00	121 705,00	22 500,00	99 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	271 705,00	121 705,00	121 705,00	20 000,00	101 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 193,00	-21 193,00	-21 193,00	0,00	-21 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	21 193,00	21 193,00	21 193,00	2 500,00	18 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	271 705,00	121 705,00	121 705,00	22 500,00	99 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	54 705,00	54 705,00	54 705,00	0,00	54 705,00	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	18 693,00	18 693,00	18 693,00	0,00	18 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	73 398,00	73 398,00	73 398,00	0,00	73 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-21 193,00	-21 193,00	-21 193,00	0,00	-21 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 807,00	8 807,00	8 807,00	0,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	57 315 492,00	32 426 168,00	29 931 303,00	17 411 175,00	12 520 128,00	346 822,00	1 602 043,00	0,00	0,00	546 000,00	24 889 324,00	24 889 324,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-120 753,00	-120 753,00	-107 753,00	0,00	-107 753,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	141 377,00	42 817,00	42 817,00	15 624,00	27 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 560,00	98 560,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	57 336 116,00	32 348 232,00	29 866 367,00	17 426 799,00	12 439 568,00	346 822,00	1 589 043,00	0,00	0,00	546 000,00	24 987 884,00	24 987 884,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	46 607,00	46 607,00	36 927,00	177,00	36 750,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 416,00	2 416,00	16,00	16,00	0,00	0,00	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	49 023,00	49 023,00	36 943,00	193,00	36 750,00	0,00	12 080,00	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	46 607,00	46 607,00	36 927,00	177,00	36 750,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 416,00	2 416,00	16,00	16,00	0,00	0,00	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	49 023,00	49 023,00	36 943,00	193,00	36 750,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	143,00	143,00	143,00	143,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	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	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	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	2 687 261,00	2 687 261,00	358 002,00	313 641,00	44 361,00	0,00	2 329 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 079,00	12 079,00	12 079,00	0,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 687 340,00	2 687 340,00	370 081,00	313 641,00	56 440,00	0,00	2 317 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 649 800,00	2 649 800,00	320 541,00	313 641,00	6 900,00	0,00	2 329 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 637 800,00	2 637 800,00	320 541,00	313 641,00	6 900,00	0,00	2 317 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 317 813,00	2 317 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 305 813,00	2 305 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	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	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	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	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 159 255,00	5 159 255,00	2 395 408,00	539 087,00	1 856 321,00	0,00	2 763 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 495,00	14 495,00	12 095,00	16,00	12 079,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 161 750,00	5 161 750,00	2 407 503,00	539 103,00	1 868 400,00	0,00	2 754 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bielsk Podlaski
 z dnia 29 maja 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	5 628 924	367 201	559 223	69 223	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	7 408 967	108 967	1 600 000	0	1 600 000	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 nowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski we wsiach Zawady i Bańki	522 000	0	522 000	22 000	100 000	400 000	A	0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki	5 200 000	0	50 000	46 000	0	4 000	C	0	Urząd Gminy
9	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
10	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo	20 000	0	20 000	20 000	0	0		0	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołębki	50 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	655 532	199 977	455 555	55 555	400 000	0		0	Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo	328 375	106 546	221 829	21 829	200 000	0		0	Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Łubinie Kościelnym	600 000	0	60 000	60 000	0	0		0	Urząd Gminy

15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Truski	115 000	0	115 000	0	100 000	15 000	C	0	Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku	500 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
17	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
18	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy	108 000	0	108 000	54 104	0	23 896	C	0	Urząd Gminy
										30 000	A		
19	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	150 000	0	150 000	121 660	0	28 340	C	0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości przeznaczonych w MPZP pod drogi publiczne	280 000	0	30 000	30 000	0	0		0	Urząd Gminy
21	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Bielsku Podlaskim (baza sprzętowo-transportowa)	720 000	0	720 000	20 000	700 000	0		0	Urząd Gminy
22	750	75023	6060	Zakup drukarek do urzędu	25 000	0	25 000	25 000	0	0		0	Urząd Gminy
23	750	75412	6060	Zakup motopompy	47 000	0	47 000	47 000	0	0		0	Urząd Gminy
Razem					31 316 806	812 691	23 474 115	1 109 871	3 800 000	18 564 244		0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOS 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	3 348 723
600	60016	6370	17 955 000
700	70005	6060	750 000
750	75023	6060	25 000
754	75412	6370	47 000
921	92109	6050	1 028 392
926	92695	6050	150 000

23 474 115

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bielsk Podlaski
 z dnia 29 maja 2024 r.

Wydatki budżetu gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa				Kwota
	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Augustowo					53 339,06
1	budowa placu zabaw	926	92695	6050	28 339,06
2	tor przeszkód dla młodzieżowej drużyny pożarniczej	754	75412	4210	25 000,00
Sołectwo Bańki					19 377,35
1	parking pod świetlicą i wjazd do garażu strażackiego	921	92109	4210	19 377,35
Sołectwo Bolesty					19 308,88
1	wyposażenie kuchni	921	92109	4210	2 000,00
2	garaż blaszak	921	92109	4210	4 000,00
3	remont dróg gminnych	600	60016	4210	13 308,88
Sołectwo Brześcianka					18 281,81
1	przebudowa ulicy we wsi Brześcianka - wykonanie chodnika	600	60016	4300	18 281,81
Sołectwo Chraboły					21 226,07
1	kontynuacja remontu budynku świetlicy	921	92109	4270	21 226,07
Sołectwo Deniski					19 103,46
1	wyposażenie wyremontowanej świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	19 103,46
Sołectwo Dubiażyn					27 525,42
1	zmywarka i klimatyzacja do świetlicy	921	92109	4210	1 505,00
		921	92109	4300	7 995,00
2	lampy solarne, ławki na plac, kosa spalinowa	921	92109	4210	9 000,00
3	doposażenie sali prób zespołu „Rodyna”	921	92109	4210	4 000,00
4	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 025,42

Sołectwo Grabowiec					24 238,80
1	chłodziarko zamrażarka do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00
2	kruszywo drogowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ich naprawę	600	60016	4210	12 238,80
3	lampy solarne na słupie	921	92109	4210	4 000,00
4	zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wybudowania drewnianej altany	921	92109	4210	5 500,00
Sołectwo Haćki					26 087,53
1	remont drogi gminnej na dz. 434 „, w bahno"	600	60016	4210	10 000,00
2	remont Ośrodka Edukacyjno - Kulturalnego w Haćkach wraz z jego wyposażeniem	921	92109	4210	12 000,00
3	organizacja „Dnia rodziny"	750	75095	4300	4 087,53
Sołectwo Hołody					24 786,57
1	zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, klimatyzacja w remizie	921	92109	4300	20 295,00
		926	92695	4210	4 491,57
Sołectwo Hryniewicze Duże					21 910,78
1	budowa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	21 910,78
Sołectwo Hryniewicze Małe, Rzepniewo					23 554,09
1	remont dróg gminnych	600	60016	4210	20 054,09
2	kultywowanie tradycji nocy świętojańskiej	750	75095	4300	3 500,00
Sołectwo Husaki					17 186,27
1	budowa wiaty do spotkań kulturalno - oświatowych (II etap)	921	92109	4300	17 186,27
Sołectwo Knorozy					23 896,45
1	termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	23 896,45
Sołectwo Knorydy					29 237,20
1	dofinansowanie OSP - młodzieżówka (zakup odzieży)	754	75412	4210	3 000,00
2	wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie wokół	921	92109	4210	20 000,00
3	impresja kulturalno - rozrywkowa „Dzień truskawki"	750	75095	4210	3 737,20
4	zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców	926	92695	4170	2 500,00
Sołectwo Kotły, Biała, Orlanka					21 910,78
1	ogrodzenie świetlicy w Kotłach	921	92109	4300	21 910,78
Sołectwo Kozły, Rajki					19 651,23
1	kontynuacja naprawy drogi zagumiennej w Rajkach	600	60016	4210	19 651,23
Sołectwo Krzywa					20 952,19

1	zakup kostki brukowej i obrzeży na budowę podjazdów do posesji mieszkańców	600	60016	4210	20 952,19
Sołectwo Lewki					19 788,18
1	zakup urządzenia klimatyzator z nagrzewaniem z montażem w sali ogólnej, kuchni	921	92109	4300	16 000,00
2	naprawa i konserwacja dróg wg. wskazań sołtysa	600	60016	4210	3 788,18
Sołectwo Łoknica					16 775,44
1	kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	16 775,44
Sołectwo Łubin Kościelny					28 552,49
1	remont dróg dojazdowych do kolonistów	600	60016	4210	16 552,49
2	budowa wiaty przy strażnicy OSP oraz świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	10 000,00
3	zagospodarowanie terenu przy OSP - budowa bramek do gry w piłkę nożną	926	92695	4210	2 000,00
Sołectwo Łubin Rudoły					20 472,89
1	klimatyzacja z funkcją ogrzewania	921	92109	4300	10 000,00
2	kosa spalinowa	921	92109	4210	2 300,00
3	stół do tenisa stołowego	921	92109	4210	1 500,00
4	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 672,89
Sołectwo Malinowo					16 570,03
1	dofinansowanie pikniku wiejskiego - "festyn rodzinny"	750	75095	4300	5 000,00
2	wyposażenie wyremontowanej świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 570,03
Sołectwo Miększe					17 117,80
1	zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	17 117,80
Sołectwo Mokre					17 186,27
1	remont świetlicy wiejskiej - elewacja	921	92109	4270	17 186,27
Sołectwo Nałogi					18 076,40
1	wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw plus bramki wejściowej przy świetlicy	921	92109	4300	5 000,00
2	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
3	nawiezenie kruszywa na drogę gminną Nałogi - Stołowacz	600	60016	4210	6 076,40
Sołectwo Ogrodniki					18 898,05
1	dofinansowanie do projektu drogi gminnej Ogrodniki - Pasyunki	600	60016	6050	4 000,00

2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 398,05
3	latarnie solarne zewnętrzne	921	92109	4210	2 500,00
Sołectwo Orzechowicze					19 856,65
1	budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	17 856,65
2	spotkanie mieszkańców „ Dzień rodziny”	750	75095	4300	2 000,00
Sołectwo Parcewo					24 718,10
1	utwardzenie drogi biegnącej za budynkami wsi Parcewo	600	60016	4210	24 718,10
Sołectwo Pasynki					18 692,64
1	altana na placu zabaw	926	92695	4210	18 692,64
Sołectwo Pietrzykowo Wyszki, Pietrzykowo Gołąbki					20 952,19
1	ogrodzenie placu wiejskiego przy świetlicy w Pietrzykowie Gołąbki	921	92109	4300	20 000,00
2	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	952,19
Sołectwo Piliki, Dobromil					38 480,81
1	kosze na boisko	926	92695	4210	1 500,00
2	ławki na plac zabaw, zadaszenie (altana)	926	92695	4300	15 000,00
3	naprawa dróg gminnych (dojazd do pól)	600	60016	4210	21 980,81
Sołectwo Pilipki					17 665,57
1	remont dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	17 665,57
Sołectwo Ploski					25 100,00
1	szambo betonowe	921	92109	4210	6 000,00
2	wyłożenie kostką dookoła remizy	921	92109	4210	6 500,00
3	docieplenie, wymiana drzwi w budynku gospodarczym	921	92109	4210	10 100,00
4	szafa do łazienki na przechowywanie sprzętu gospodarczego	921	92109	4210	2 500,00
Sołectwo Plutycze, Jacewicze					21 431,49
1	zakup kruszywa do naprawy dróg lokalnych polnych w miejscowości Plutycze, Jacewicze	600	60016	4210	21 431,49
Sołectwo Proniewicze					26 635,30
1	wytyczenie, naprawa i utwardzenie drogi dojazdowej do cmentarza wiejskiego	600	60016	4210	15 155,00
		600	60016	4300	1 845,00

2	naprawa drogi od posesji 37 w kierunku posesji 1	600	60016	4210	9 635,30
Sołectwo Rajsk					21 294,54
1	założenie klimatyzacji na piętrze w dwóch salach	921	92109	4300	15 000,00
2	założenie rolet na pozostałych oknach i siatek na muchy	921	92109	4300	3 500,00
3	wywiezienie kruszywem drogi dojazdowej	600	60016	4210	2 794,54
Sołectwo Saki					18 007,93
1	dokończenie budowy wiaty, zagospodarowanie terenu, doposażenie wiaty w stoły i ławki	921	92109	4210	18 007,93
Sołectwo Sierakowizna					17 323,21
1	przebudowa dróg polnych, wysypanie kruszywem - zakup materiałów	600	60016	4210	17 323,21
Sołectwo Skrzypki Duże					16 843,92
1	naprawa dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	16 843,92
Sołectwo Skrzypki Małe					16 775,44
1	remont dróg gminnych - zakup materiałów do remontu	600	60016	4210	16 775,44
Sołectwo Sobótka					18 487,22
1	zakup wiaty, stołów, ławek	921	92109	4210	18 487,22
Sołectwo Stołowacz					16 912,39
1	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 912,39
Sołectwo Stryki					18 007,93
1	opracowanie dokumentacji na budowę, remont, przebud. Budyńku po byłej szkole	921	92109	6050	18 007,93
Sołectwo Szastały					18 898,05
1	zagospodarowanie terenu placu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	18 898,05
Sołectwo Treszczotki					16 501,56
1	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	16 501,56
Sołectwo Truski					21 089,13
1	rozpoczęcie procedury do budowy pomieszczenia w celu urządzenia toalety sprządz. proj. 921	921	92109	6050	15 000,00
2	doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 089,13
Sołectwo Widowo					51 011,04
1	doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	30 500,00

2	remont dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	16 511,04
3	organizacja „Dnia rodziny”	750	75095	4300	4 000,00
Sołectwo Woronie					20 062,06
1	nawiezenie kruszywa i wyrównanie drogi Woronie-Malinowo (ciąg dalszy naprawy drogi)	600	60016	4210	20 062,06
Sołectwo Zawady					18 692,64
1	zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy	921	92109	4300	6 150,00
2	ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Zawady	921	92109	4300	10 692,64
3	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 850,00
Sołectwo Zubowo					19 582,76
1	wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	19 582,76
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI					1 128 034,06

600	60016	4210	323 518,74
600	60016	4300	20 126,81
600	60016	6050	4 000,00
750	75095	4210	3 737,20
750	75095	4300	18 587,53
754	75412	4210	28 000,00
921	92109	4210	322 368,47
921	92109	4270	55 187,78
921	92109	4300	223 079,88
921	92109	6050	56 904,38
926	92695	6050	28 339,06
926	92695	4210	26 684,21
926	92695	4300	15 000,00
926	92695	4170	2 500,00
			1 128 034,06