

UCHWAŁA NR XLIV/352/2022
RADY GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 zm. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561)) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634, zm. poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2022 rok uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/263/2021 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2021 roku, w ten sposób, że:

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

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

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

§ 2. Ustala się dochody w kwocie 1.200.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.782.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu – 48.814.471 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 45.179.810 zł, w tym:

a) zadania własne – 28.627.247 zł

b) zadania zlecone – 16.537.755 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 14.808 zł.

2) dochody majątkowe – 3.634.661 zł, w tym:

a) zadania własne – 3.634.661 zł

2. Wydatki budżetu – 52.933.676 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 45.127.239 zł, w tym:

a) zadania własne – 28.545.843 zł

b) zadania zlecone – 16.536.088 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 45.308 zł

2) wydatki majątkowe – 7.806.437 zł, w tym:

a) zadania własne – 6.589.437 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.217.000 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 4.119.205 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 3.982.774 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 136.431 zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olszewski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/352/2022
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				14 808,00	0,00	0,00	14 808,00
			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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	852 600,00	0,00	150 000,00	1 002 600,00
	40002		Dostarczanie wody	852 600,00	0,00	150 000,00	1 002 600,00
		0830	Wpływy z usług	843 800,00	0,00	150 000,00	993 800,00
750			Administracja publiczna	412 894,00	-50 000,00	0,00	362 894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 626,00	-50 000,00	0,00	117 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 376,00	-50 000,00	0,00	108 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 815 351,00	-15 000,00	40 000,00	14 840 351,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 484,00	-15 000,00	40 000,00	487 484,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 180,00	0,00	40 000,00	85 180,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 650,00	-15 000,00	0,00	270 650,00
758			Różne rozliczenia	8 840 277,00	0,00	20 719,00	8 860 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 536,00	0,00	20 719,00	438 255,00

Strona 1 z 3

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 336,00	0,00	20 719,00	132 055,00
801			Oświata i wychowanie	455 208,00	-30 000,00	6 248,00	431 456,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 588,00	-30 000,00	0,00	358 588,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	225 000,00	-30 000,00	0,00	195 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 248,00	6 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 248,00	6 248,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	3 000,00	63 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 229,00	-24 229,00	24 229,00	24 229,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 229,00	-24 229,00	24 229,00	24 229,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 229,00	-24 229,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 229,00	24 229,00
bieżące razem:				28 502 280,00	-119 229,00	244 196,00	28 627 247,00
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				255 530,00	0,00	0,00	255 530,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 634 661,00	0,00	0,00	3 634 661,00
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				2 101 693,00	0,00	0,00	2 101 693,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 543 708,00	0,00	1 964 405,00	7 508 113,00
	85395		Pozostała działalność	5 543 708,00	0,00	1 964 405,00	7 508 113,00

Strona 2 z 3

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 488 628,00	0,00	1 964 405,00	7 453 033,00
855		Rodzina	4 947 978,00	-211 900,00	216 024,00	4 952 102,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 716,00	-211 900,00	216 024,00	2 428 840,00
	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	2 190 174,00	0,00	216 024,00	2 406 198,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 542,00	-211 900,00	0,00	22 642,00
bieżące razem:			14 569 226,00	-211 900,00	2 180 429,00	16 537 755,00
		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:			46 720 975,00	-331 129,00	2 424 625,00	48 814 471,00
		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	2 357 223,00	0,00	0,00	2 357 223,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/352/2022
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	14 808,00	14 808,00	14 808,00	0,00	14 808,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14 808,00	14 808,00	14 808,00	0,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 247 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 247 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 928 936,00	1 418 362,00	1 418 362,00	0,00	1 418 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 574,00	2 510 574,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 973 936,00	1 418 362,00	1 418 362,00	0,00	1 418 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 574,00	2 555 574,00	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			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 807 936,00	1 297 362,00	1 297 362,00	0,00	1 297 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 574,00	2 510 574,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 852 936,00	1 297 362,00	1 297 362,00	0,00	1 297 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 574,00	2 555 574,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 430 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 574,00	2 430 574,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 475 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 574,00	2 475 574,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	178 434,00	178 434,00	178 434,00	0,00	178 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 434,00	138 434,00	138 434,00	0,00	138 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	131 694,00	131 694,00	131 694,00	0,00	131 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 694,00	91 694,00	91 694,00	0,00	91 694,00	0,00	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	131 694,00	131 694,00	131 694,00	0,00	131 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 694,00	91 694,00	91 694,00	0,00	91 694,00	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	1 136 423,00	711 423,00	575 173,00	136 156,00	439 017,00	3 000,00	133 250,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 108 150,00	683 150,00	576 900,00	136 156,00	440 744,00	3 000,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 104 423,00	699 423,00	563 173,00	136 156,00	427 017,00	3 000,00	133 250,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	1 074 423,00	669 423,00	563 173,00	136 156,00	427 017,00	3 000,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 351 882,00	10 251 882,00	9 925 072,00	7 403 415,00	2 521 657,00	0,00	266 310,00	60 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	20 719,00	20 719,00	20 719,00	20 719,00	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	10 372 601,00	10 272 601,00	9 945 791,00	7 424 134,00	2 521 657,00	0,00	266 310,00	60 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	287 401,00	287 401,00	226 901,00	112 181,00	114 720,00	0,00	0,00	60 500,00	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	20 719,00	20 719,00	20 719,00	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 120,00	308 120,00	247 620,00	132 900,00	114 720,00	0,00	0,00	60 500,00	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	93 061,00	93 061,00	93 061,00	93 061,00	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	17 318,00	17 318,00	17 318,00	17 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 379,00	110 379,00	110 379,00	110 379,00	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	18 275,00	18 275,00	18 275,00	18 275,00	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	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 676,00	21 676,00	21 676,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	59 500,00	39 000,00	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			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00	62 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	59 500,00	39 000,00	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				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00	62 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 278 291,00	2 905 240,00	2 905 140,00	183 249,00	2 721 891,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 373 051,00	1 373 051,00	1 300 551,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 779,00	-36 779,00	-36 679,00	-5 000,00	-31 679,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	161 300,00	161 300,00	161 300,00	21 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 402 812,00	3 029 761,00	3 029 761,00	199 549,00	2 830 212,00	0,00	0,00	0,00	199 549,00	2 830 212,00	1 373 051,00	1 373 051,00	1 300 551,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 636 000,00	1 636 000,00	1 635 900,00	183 249,00	1 452 651,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 700,00	-5 000,00	-700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	161 300,00	161 300,00	161 300,00	21 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 791 500,00	1 791 500,00	1 791 500,00	199 549,00	1 591 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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				
				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				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 650,00	116 650,00	116 650,00	116 650,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 650,00	134 650,00	134 650,00	134 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 850,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	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	1 442 005,00	1 442 005,00	1 442 005,00	0,00	1 442 005,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 582 005,00	1 582 005,00	1 582 005,00	0,00	1 582 005,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 979,00	-30 979,00	-30 979,00	0,00	-30 979,00	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	448 021,00	448 021,00	448 021,00	0,00	448 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 979,00	-30 979,00	-30 979,00	0,00	-30 979,00	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	407 021,00	407 021,00	407 021,00	0,00	407 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 010 313,00	28 465 876,00	25 903 820,00	14 490 212,00	11 413 608,00	244 564,00	1 663 860,00	256 830,00	0,00	396 802,00	6 544 437,00	6 544 437,00	1 300 551,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 779,00	-106 779,00	-76 679,00	-5 000,00	-71 679,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	231 746,00	186 746,00	186 746,00	45 019,00	141 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 135 280,00	28 545 843,00	26 013 887,00	14 530 231,00	11 483 656,00	244 564,00	1 633 760,00	256 830,00	0,00	396 802,00	6 589 437,00	6 589 437,00	1 300 551,00	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 543 708,00	5 543 708,00	207 129,00	69 432,00	137 697,00	0,00	5 336 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 964 405,00	1 964 405,00	39 288,00	39 288,00	0,00	0,00	1 925 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 508 113,00	7 508 113,00	246 417,00	108 720,00	137 697,00	0,00	7 261 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 543 708,00	5 543 708,00	207 129,00	69 432,00	137 697,00	0,00	5 336 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 964 405,00	1 964 405,00	39 288,00	39 288,00	0,00	0,00	1 925 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 508 113,00	7 508 113,00	246 417,00	108 720,00	137 697,00	0,00	7 261 696,00	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	5 282 579,00	5 282 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 925 117,00	1 925 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 207 696,00	7 207 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	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	34 036,00	34 036,00	34 036,00	34 036,00	0,00	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	93 736,00	93 736,00	93 736,00	93 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 645,00	7 645,00	7 645,00	7 645,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 295,00	12 295,00	12 295,00	12 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	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	602,00	602,00	602,00	602,00	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	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	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	4 947 978,00	4 947 978,00	324 732,00	267 190,00	57 542,00	0,00	4 623 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 331,00	-2 331,00	-2 331,00	-2 331,00	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	6 455,00	6 455,00	124,00	0,00	124,00	0,00	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 952 102,00	4 952 102,00	322 525,00	264 859,00	57 666,00	0,00	4 629 577,00	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	2 424 716,00	2 424 716,00	266 359,00	259 029,00	7 330,00	0,00	2 158 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 331,00	-2 331,00	-2 331,00	-2 331,00	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	6 455,00	6 455,00	124,00	0,00	124,00	0,00	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 428 840,00	2 428 840,00	264 152,00	256 698,00	7 454,00	0,00	2 164 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 138 650,00	2 138 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 650,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 142 650,00	2 142 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	19 707,00	19 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707,00	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	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 038,00	22 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038,00	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 455,00	42 455,00	42 455,00	42 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 331,00	-2 331,00	-2 331,00	-2 331,00	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		
				po zmianach	40 124,00	40 124,00	40 124,00	40 124,00	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	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 567 559,00	14 567 559,00	3 204 374,00	490 107,00	2 714 267,00	0,00	11 363 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 331,00	-2 331,00	-2 331,00	-2 331,00	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	1 970 860,00	1 970 860,00	39 412,00	39 288,00	124,00	0,00	1 931 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 536 088,00	16 536 088,00	3 241 455,00	527 064,00	2 714 391,00	0,00	13 294 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2022 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 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Przejęcie urządzeń wodociągowych	50 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	5 034 255	84 255	20 487	7 500	0	12 987	C	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych działki nr ew.73, 123 w miejscowości Sobótka i działki nr ew. 93 w miejscowości Orlanka	300 000	0	300 000	300 000	0	0		0	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg	4 995 000	0	45 000	45 000	0	0		0	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy-Knorydy Gaj	5 125 436	55 000	2 070 436	1 010 218	0	1 060 218	A	0	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Skrzyпки Małe działka nr ew.81	200 000	0	12 147	0	0	12 147	C	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107481B w miejscowości Piliki - wykonanie dokumentacji	27 504	0	27 504	0	0	27 504	C	0	Urząd Gminy
8	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	2 850 000	50 000	80 000	80 000	0	0		0	Urząd Gminy
9	900	90005	6057	Montaż instalacji OZE w gminie Bielsk Podlaski	1 300 551	0	1 300 551		0	0		25 235	Urząd Gminy
			6059					13 588	0	0	0		
			6237						0	0	1 261 728		
10	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Nałogi	736 650	150 000	586 650	586 650	0	0		0	Urząd Gminy
11	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy	650 000	335 082	314 918	239 681	0	75 237	A	0	Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	350 000	0	150 000	150 000	0	0		0	Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki	730 000	15 000	200 000	200 000	0	0		0	Urząd Gminy

14	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	229 216	1 628	227 588	168 000	0	59 588	C	0	Urząd Gminy
Zakupy inwestycyjne													
15	400	40002	6060	Zakup sprzętarki do hydroforni	40 000	0	40 000	40 000	0	0		0	Urząd Gminy
16	600	60016	6060	Zakup kosiarki do krzaków	80 000	0	80 000	80 000	0	0		0	Urząd Gminy
17	750	75023	6060	Zakup drukarki wielkoformatowej	65 000	0	65 000	65 000	0	0		0	Urząd Gminy
18	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej	20 000	0	20 000	20 000	0	0		0	Urząd Gminy
19	851	85195	6060	Zakup autobusu	141 706	0	141 706	0	0	141 706	A	0	Urząd Gminy
Ogółem					22 925 318	690 965	5 731 987	3 055 637	0	1 389 387	X	1 286 963	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Środki z Funduszu Sołeckiego

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

1. Na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim dotyczącej dofinansowania w ramach Programu Asystent rodziny zwiększa się o kwotę 3.000 zł wpływy ze środków Funduszu Pracy a wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

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

dochody

- rozdział 40002 dostarczanie wody zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan dochodów z tytułu dostarczania wody,

- rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wpływy z różnych dochodów,

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. zwiększa się o kwotę 40.000 zł wpływy z opłaty skarbowej i zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 20.719 zł plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst,

- rozdział 80113 – dowożenie zwiększa się o kwotę 6.248 zł wpływy z różnych dochodów,

- rozdział 85502 – asystent rodziny zmniejsza się o kwotę 211.900 zł plan środków z Funduszu Pomocy a środki przenosi się do § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych,

- rozdział 85395 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1.964.405 zł plan dochodów i wydatków na wypłatę dodatku węglowego,

- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 24.229 zł wpływy z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa - § 2330 a środki przenosi się do § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

wydatki

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 45.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg” (wykonanie dokumentacji projektowej),

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- rozdział 75495 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1.727 zł plan wydatków na zakup materiałów, żywności w tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- rozdział 85502 – asystent rodziny zmniejsza się o kwotę 2.331 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe a środki przeznacza się na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

- rozdział 90015 – oświetlenie uliczne zmniejsza się o kwotę 30.979 zł plan wydatków na zakup energii,

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 800 zł plan wydatków na szkolenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia

agencyjno – prowizyjne a zwiększa się o kwotę 21.300 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększa się o kwotę 140.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych.