

UCHWAŁA NR XLVIII/387/2023
RADY GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572) 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, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

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

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

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

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

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

5. Wprowadza się zmiany w załączniku przychodów i rozchodów budżetu nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się § 6. Uchwały Nr XLIX/354/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2023 nadając mu brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.119.816 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.234.072 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 3. Zmienia się § 7. Uchwały Nr XLIX/354/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2023 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 | 2.800.000 zł”. |

§ 4. Zmienia się § 8. pkt. 5 Uchwały Nr XLIX/354/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2023 nadając mu brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 1.407.752 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu – 52.979.312 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 32.657.066 zł, w tym:

a) zadania własne – 27.961.886 zł

b) zadania zlecone – 4.695.180 zł

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

2) dochody majątkowe – 20.322.246 zł, w tym:

a) zadania własne – 20.322.246 zł

2. Wydatki budżetu – 61.865.056 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 33.503.119 zł, w tym:

a) zadania własne – 28.765.397 zł

b) zadania zlecone – 4.695.180 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 42.542 zł

2) wydatki majątkowe – 28.361.937 zł, w tym:

a) zadania własne – 27.624.192 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 737.745 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 8.885.744 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 4.103.396 zł,

- zaciąganych kredytów w kwocie 2.800.000 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.778.633 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 203.715 zł.

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

§ 7. 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 XLVIII/387/2023
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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	858 500,00	0,00	100 000,00	958 500,00
	40002		Dostarczanie wody	858 500,00	0,00	100 000,00	958 500,00
		0830	Wpływy z usług	846 000,00	0,00	100 000,00	946 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	34 960,00	34 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 960,00	19 960,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 960,00	19 960,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 795 943,00	0,00	170 000,00	13 965 943,00
	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	5 880 400,00	0,00	170 000,00	6 050 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 309 000,00	0,00	150 000,00	3 459 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	211 500,00	0,00	20 000,00	231 500,00
801			Oświata i wychowanie	486 189,00	0,00	1 700,00	487 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 800,00	0,00	1 700,00	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	0,00	1 500,00	4 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	200,00	1 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 512,00	0,00	156 000,00	1 717 512,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 261 032,00	0,00	150 000,00	1 411 032,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 257 752,00	0,00	150 000,00	1 407 752,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Strona 1 z 2

		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	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				27 499 226,00	0,00	462 660,00	27 961 886,00
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				366 469,00	0,00	0,00	366 469,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				20 292 246,00	0,00	30 000,00	20 322 246,00
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				21 990,00	0,00	0,00	21 990,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 695 180,00	0,00	0,00	4 695 180,00
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:				52 486 652,00	0,00	492 660,00	52 979 312,00
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				388 459,00	0,00	0,00	388 459,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/387/2023
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
																			10	11	12
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	491 237,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 695,00	470 695,00	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	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 422,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 880,00	543 880,00	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	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	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	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	707 102,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 560,00	664 560,00	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	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	780 287,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 745,00	737 745,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	459 436,00	93 436,00	68 436,00	0,00	68 436,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 436,00	96 436,00	71 436,00	0,00	71 436,00	25 000,00	0,00	71 436,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	68 436,00	68 436,00	68 436,00	0,00	68 436,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 436,00	71 436,00	71 436,00	0,00	71 436,00	0,00	0,00	71 436,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 569,00	53 569,00	53 569,00	0,00	53 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 569,00	33 569,00	33 569,00	0,00	33 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 546 180,00	7 458 810,00	6 698 669,00	5 849 074,00	849 595,00	0,00	329 000,00	431 141,00	0,00	0,00	87 370,00	87 370,00	25 870,00	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	267 600,00	267 600,00	90 652,00	0,00	90 652,00	0,00	0,00	176 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 813 780,00	7 726 410,00	6 789 321,00	5 849 074,00	940 247,00	0,00	329 000,00	608 089,00	0,00	0,00	87 370,00	87 370,00	25 870,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 561 000,00	6 473 630,00	6 033 989,00	5 469 703,00	564 286,00	0,00	8 500,00	431 141,00	0,00	0,00	87 370,00	87 370,00	25 870,00	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	88 567,00	88 567,00	88 567,00	0,00	88 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 649 567,00	6 562 197,00	6 122 556,00	5 469 703,00	652 853,00	0,00	8 500,00	431 141,00	0,00	0,00	87 370,00	87 370,00	25 870,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	88 567,00	88 567,00	88 567,00	0,00	88 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 567,00	186 567,00	186 567,00	0,00	186 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	354 641,00	354 641,00	354 641,00	138 721,00	215 920,00	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	179 033,00	179 033,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	176 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 674,00	533 674,00	356 726,00	138 721,00	218 005,00	0,00	0,00	176 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 685,00	48 685,00	48 685,00	0,00	48 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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
				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	135 829,00	135 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 829,00	135 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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
				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	8 719,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 719,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	537 440,00	450 240,00	377 920,00	125 819,00	252 101,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 400,00	485 200,00	412 880,00	125 819,00	287 061,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	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		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	440 240,00	440 240,00	367 920,00	125 819,00	242 101,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	455 240,00	455 240,00	382 920,00	125 819,00	257 101,00	0,00	72 320,00	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	104 073,00	104 073,00	104 073,00	0,00	104 073,00	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	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	
				po zmianach	119 073,00	119 073,00	119 073,00	0,00	119 073,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	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	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6720		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
85395			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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	6470		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych 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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 756 752,00	2 691 752,00	2 691 752,00	187 363,00	2 504 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 022 752,00	2 957 752,00	2 957 752,00	187 363,00	2 770 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 257 752,00	1 257 752,00	1 257 752,00	187 363,00	1 070 389,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407 752,00	1 407 752,00	1 407 752,00	187 363,00	1 220 389,00	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	1 060 764,00	1 060 764,00	1 060 764,00	0,00	1 060 764,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 764,00	1 210 764,00	1 210 764,00	0,00	1 210 764,00	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	450 100,00	450 100,00	450 100,00	0,00	450 100,00	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
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 100,00	560 100,00	560 100,00	0,00	560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	765 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	771 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 131 874,00	1 363 688,00	1 128 467,00	87 000,00	1 041 467,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 186,00	1 768 186,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 085,00	-119 085,00	-119 085,00	0,00	-119 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 079 789,00	1 244 603,00	1 009 382,00	87 000,00	922 382,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	1 835 186,00	1 835 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 379 467,00	1 128 467,00	1 128 467,00	87 000,00	1 041 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 085,00	-119 085,00	-119 085,00	0,00	-119 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327 382,00	1 009 382,00	1 009 382,00	87 000,00	922 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	219 200,00	219 200,00	219 200,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 031,00	-100 031,00	-100 031,00	0,00	-100 031,00	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	119 169,00	119 169,00	119 169,00	0,00	119 169,00	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	208 054,00	208 054,00	208 054,00	0,00	208 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 054,00	-19 054,00	-19 054,00	0,00	-19 054,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	366 750,00	66 750,00	66 750,00	20 000,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 750,00	76 750,00	76 750,00	20 000,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	366 750,00	66 750,00	66 750,00	20 000,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 750,00	76 750,00	76 750,00	20 000,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	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	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 170 114,00	28 302 922,00	25 828 816,00	15 939 610,00	9 889 206,00	260 221,00	1 490 976,00	457 909,00	0,00	265 000,00	27 867 192,00	27 867 192,00	25 870,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-532 085,00	-139 085,00	-139 085,00	0,00	-139 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 000,00	-393 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	751 560,00	601 560,00	424 612,00	0,00	424 612,00	0,00	0,00	176 948,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 389 589,00	28 765 397,00	26 114 343,00	15 939 610,00	10 174 733,00	260 221,00	1 490 976,00	634 857,00	0,00	265 000,00	27 624 192,00	27 624 192,00	25 870,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 695 180,00	4 695 180,00	2 251 844,00	369 299,00	1 882 545,00	0,00	2 443 336,00	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	4 695 180,00	4 695 180,00	2 251 844,00	369 299,00	1 882 545,00	0,00	2 443 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Przyjęcie urządzeń wodociągowych	16 000	0	16 000	16 000		0		0	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Przebudowa przepompowni ścieków we wsi Łubin Rudolty	350 000	0	160 000	160 000		0		0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	5 584 255	84 255	797 500	707 500	0	90 000	B	0	Urząd Gminy
			6370			0	4 702 500	0	4 702 500	A			
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg	6 495 000	45 000	1 747 500	547 500	1 200 000	0		0	Urząd Gminy
			6370			0	4 702 500	0	4 702 500	A	0		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj	5 126 348	1 055 912	4 070 436	735 180	1 600 000	1 735 256	A	0	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w 2023 r	6 039 647	39 647	300 000	267 346	0	32 654	C	0	Urząd Gminy
			6370			0	5 700 000	0	5 700 000	A	0		
7	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo	150 000	0	14 000	14 000	0	0		0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołąbki	150 000	0	14 000	14 000	0	0		0	Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	3 160 000	50 000	170 000	170 000	0	0		0	Urząd Gminy
			6370			0	2 940 000	0	2 940 000	A	0		
10	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	480 000	0	200 000	200 000	0	0		0	Urząd Gminy
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki	676 998	214 998	462 000	462 000	0	0		0	Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo	400 000	0	120 000	120 000	0	0		0	Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Deniski	400 000	0	400 000	400 000	0	0		0	Urząd Gminy

14	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże	120 000	0	120 000	73 031	0	30 000	B	0	Urząd Gminy
										16 969	C		
15	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	203 628	1 628	202 000	165 738	0	36 262	C	0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

16	750	75023	6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej	61 500	0	61 500	61 500	0	0		0	Urząd Gminy
17	750	75023	6067	Dostawa i uruchomienie platform informatycznych gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych i informacji niezbędnych dla realizacji e-usług	25 870	0	21 990	0	0	0		21 990	Urząd Gminy
			6069			0	3 880	3 880	0	0	0		
18	921	92109	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy we wsi Dubiażyn	16 000	0	16 000	0	0	16 000	C	0	Urząd Gminy
Razem					29 455 246	1 491 440	26 941 806	4 117 675	2 800 000	20 002 141		21 990	

* 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 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	517 186	235 221		1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dz.900 rozdz. 90095	65 000		
2.	Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101	17 000			2.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dz.010 rozdz.01009	25 000		
3.	Gmina Dubicze Cerkiewne - dz. 801 rozdz. 80101	5 000			3.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - dz.853 rozdz. 85395	2 000		
4.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014	470 695							
5.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60004	20 542							
6.	Gmina Orla - dz.010 rozdz. 01043	193 865							
7.	SP ZOZ w Bielsku Podlaskim- dz.851 rozdz. 85111	13 000							
8.	Województwo Podlaskie - dz.600 rozdz. 60013	73 185							
	Razem	1 310 473	235 221	0			92 000	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			10 119 816
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	1 778 633
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	203 715
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 337 468
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000
ROZCHODY OGÓŁEM:			1 234 072
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 234 072

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 2022 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	43 813
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 734 820
Cyfrowa Gmina	176 948
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	26 767

Wolne środki w kwocie 1 234 072 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLVIII/387/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

1. Na podstawie umowy zawartej z Fundacją *Bonifacy* zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację przez gminę „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsk Podlaski w 2023 roku”.

2. Na podstawie umowy dotyczącej udzielenia dotacji z Funduszu Sprawiedliwości zwiększa się o kwotę 19.960 zł plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń na rzecz kół gospodyń wiejskich we wsiach: Hołody, Lewki, Orzechowicze i Stryki.

3. Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach *Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś* zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan dochodów majątkowych na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże”.

4. Na podstawie umowy podpisanej z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym zwiększa się o kwotę 1.700 zł plan dochodów w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe, w tym: o kwotę 1.500 zł zwiększa się dochody w z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o kwotę 200 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów.

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

dochody

- rozdział 40002 - dostarczanie wody zwiększa się o kwotę 100.000 zł wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody,

- rozdział 75616 – wpływy z podatków od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 150.000 zł wpływy z tytułu podatku rolnego oraz zwiększa się o kwotę 20.000 zł wpływy z podatku leśnego,

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 150.000 zł wpływy z opłat za odbiór odpadów.

wydatki

- rozdział 01030 – izby rolnicze zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych,

- rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się o kwotę 190.000 zł plan wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa przepompowni ścieków we wsi Parcewo”,

- rozdział 60013 – drogi wojewódzkie zwiększa się o kwotę 73.185 zł plan wydatków inwestycyjnych na udzielenie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków za zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł na zadania pn. „Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo” oraz zwiększa się o kwotę 14.000 zł na zadania pn. „Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołąbki”, a zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków majątkowych na zakup pługa do odśnieżania,

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,

- rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się o kwotę 88.567 zł plan wydatków na zakup energii,

- rozdział 75095 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 176.948 zł plan wydatków na zakup materiałów i usług na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,

- rozdział 75495 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków w § 6720 – dotacja celowa dla pozostałych jst na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy a środki przenosi się do rozdziału 85395 – pozostała działalność do § 6470 – dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł na zakup usług,

- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 67.000 zł plan wydatków majątkowych, w tym: zmniejsza się o kwotę 53.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki” a zwiększa się o kwotę 120.000 zł plan wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewiczze Duże”, z tego kwota 30.000 zł są to środki pochodzące z dotacji z Województwa Podlaskiego oraz zmniejsza się o kwotę 117.000 zł plan wydatków na zakup usług,

- rozdział 92695 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na zakup materiałów a zmniejsza się o kwotę 98.000 zł plan wydatków na zadanie „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych”.

7. Wprowadza się zmianę dotyczącą Funduszu Sołeckiego, tj. zmniejsza się o kwotę 2.085 zł plan wydatków na zakup usług w rozdziale 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby a środki przenosi się do rozdziału 75095 – pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku ze zmianą przedsięwzięcia w sołectwie Rajsk.