

Projekt

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY BIAŁA PODLASKA**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z póź. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/406/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku z póź. zm., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie 94.867.966,93 zł, zmniejsza się o kwotę - 10.150.460,06 zł, do kwoty 84.717.506,87 zł, z tego dochody bieżące do kwoty 78.494.863,72 zł i dochody majątkowe do kwoty 6.224.443,15 zł, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.352.513,31 zł,

- w związku z czym w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwalone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 108.010.371,38 zł, zmniejsza się o kwotę 10.497.558,13 zł, do kwoty 97.512.813,25 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 76.430.369,90 zł i wydatki majątkowe do 21.082.443,35 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.352.513,31 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.905.689,94 zł,

- w związku z czym w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 12.795.306,38 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 10.091.073,57 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.190.634,90 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 513.597,91 zł.”.

4. § 4 pkt. 1 uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 13.236.806,48 zł.”.

5. Określony § 4 pkt 3 uchwały załącznik nr 3 „Przychody i rozchody” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 6 uchwały załącznik Nr 4 „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 7 pkt 1 uchwały załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 7 pkt 2 uchwały załącznik Nr 5 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2024” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

9. Określony w § 9 uchwały załącznik Nr 7 „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Hawryluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 28.05.2024r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok - DOCHODY

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:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			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: **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:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			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							
852			Pomoc społeczna	707 664,32	0,00	864,33	708 528,65
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 892,48	0,00	71,37	35 963,85

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285,48	0,00	71,37	356,85
	85216		Zasiłki stałe	339 171,84	0,00	792,96	339 964,80
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 171,84	0,00	792,96	3 964,80
bieżące razem:				70 134 486,08	0,00	864,33	70 135 350,41
			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	1 405 742,75	0,00	0,00	1 405 742,75

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 040 816,32	-10 040 816,32	0,00	2 000 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 040 816,32	-10 040 816,32	0,00	2 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 816,32	-10 040 816,32	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 020 514,12	-295 800,00	0,00	2 724 714,12
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 020 514,12	-295 800,00	0,00	2 724 714,12
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 166 298,00	-294 000,00	0,00	872 298,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 802,00	-1 800,00	0,00	16 002,00

majątkowe razem:		16 559 259,47	-10 336 616,32	0,00	6 222 643,15
	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	897 929,03	0,00	0,00	897 929,03

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							
852			Pomoc społeczna	399 206,94	0,00	169 518,49	568 725,43
			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
	85295		Pozostała działalność	342 206,94	0,00	169 518,49	511 725,43
			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
		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	342 206,94	0,00	169 518,49	511 725,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 848,00	0,00	15 773,44	64 621,44
			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
	85395		Pozostała działalność	48 848,00	0,00	15 773,44	64 621,44
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 848,00	0,00	12 000,00	60 848,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 773,44	3 773,44
bieżące razem:				8 167 221,38	0,00	185 291,93	8 352 513,31
			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:	94 867 966,93	-10 336 616,32	186 156,26	84 717 506,87
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	2 303 671,78	0,00	0,00	2 303 671,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 28.05.2024r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok - WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	
Wydatki razem:				przed zmianą	303 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	303 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 339 443,72	1 044 765,60	0,00	0,00	0,00	1 044 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 678,12	2 294 678,12	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 438,22	24 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 363 881,94	1 044 765,60	0,00	0,00	0,00	1 044 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 116,34	2 319 116,34	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 244 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 678,12	2 244 678,12	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	24 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 438,22	24 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 269 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 116,34	2 269 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	269 808,00	269 808,00	0,00	0,00	0,00	269 808,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 808,00	533 808,00	0,00	0,00	0,00	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	269 808,00	269 808,00	0,00	0,00	0,00	269 808,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 808,00	533 808,00	0,00	0,00	0,00	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 617 251,72	1 322 573,60	0,00	0,00	0,00	1 322 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 678,12	2 294 678,12	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	288 438,22	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 438,22	24 438,22	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 905 689,94	1 586 573,60	0,00	0,00	0,00	1 586 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 116,34	2 319 116,34	50 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 418 651,89	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 651,89	6 385 651,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 649 651,89	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 651,89	5 616 651,89	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 350 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 651,89	5 350 651,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 911 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 651,89	3 911 651,89	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 535 525,73	3 116 955,03	3 116 955,03	0,00	3 116 955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418 570,70	17 418 570,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 421 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 421 052,61	-10 421 052,61	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 239 473,12	3 116 955,03	3 116 955,03	0,00	3 116 955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 518,09	7 122 518,09	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 412 696,93	2 994 126,23	2 994 126,23	0,00	2 994 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418 570,70	17 418 570,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 421 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 421 052,61	-10 421 052,61	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 116 644,32	2 994 126,23	2 994 126,23	0,00	2 994 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 518,09	7 122 518,09	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	256 900,00	256 900,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	6 900,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 900,00	456 900,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	256 900,00	256 900,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	6 900,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 900,00	456 900,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	-2 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	-2 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 488 262,44	7 488 262,44	7 145 230,00	5 789 000,00	1 366 230,00	0,00	291 400,00	51 632,44	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	133 900,00	33 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 622 162,44	7 522 162,44	7 155 230,00	5 789 000,00	1 366 230,00	0,00	315 300,00	51 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	225 400,00	225 400,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 100,00	31 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 500,00	256 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 770 518,59	5 770 518,59	5 755 518,59	4 810 000,00	945 518,59	0,00	15 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 870 518,59	5 770 518,59	5 755 518,59	4 810 000,00	945 518,59	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	376 000,00	376 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	76 000,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 800,00	378 800,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 089 524,32	3 089 524,32	2 408 592,48	1 474 700,00	933 892,48	0,00	680 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 300,00	-81 300,00	-56 500,00	0,00	-56 500,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 364,33	79 364,33	56 571,37	38 500,00	18 071,37	0,00	22 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 087 588,65	3 087 588,65	2 408 663,85	1 513 200,00	895 463,85	0,00	678 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	827 000,00	827 000,00	827 000,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	-56 500,00	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	770 500,00	770 500,00	770 500,00	0,00	770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	35 892,48	35 892,48	35 892,48	0,00	35 892,48	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	71,37	71,37	71,37	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 963,85	35 963,85	35 963,85	0,00	35 963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	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	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	339 171,84	339 171,84	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	335 171,84	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	792,96	792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 964,80	339 964,80	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	335 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 478 460,00	1 478 460,00	1 472 700,00	1 412 700,00	60 000,00	0,00	5 760,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	38 500,00	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	1 534 960,00	1 534 960,00	1 529 200,00	1 451 200,00	78 000,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	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	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 268 380,23	1 239 624,11	1 004 676,58	560 726,00	443 950,58	0,00	5 573,44	229 374,09	0,00	0,00	1 028 756,12	1 028 756,12	1 028 756,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 800,00	72 800,00	72 800,00	2 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 271 180,23	1 242 424,11	1 007 476,58	563 526,00	443 950,58	0,00	5 573,44	229 374,09	0,00	0,00	0,00	1 028 756,12	1 028 756,12	1 028 756,12	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	92 350,00	92 350,00	91 630,00	87 230,00	4 400,00	0,00	720,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 150,00	95 150,00	94 430,00	90 030,00	4 400,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	0,00
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 044 081,15	5 974 503,15	5 974 503,15	90 000,00	5 884 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 578,00	69 578,00	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	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 064 081,15	5 994 503,15	5 994 503,15	90 000,00	5 904 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 578,00	69 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 807 167,35	3 245 159,21	1 066 759,21	0,00	1 066 759,21	2 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 008,14	3 562 008,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-401 803,05	-13 803,05	-13 803,05	0,00	-13 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 000,00	-388 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 803,05	3 803,05	3 803,05	3 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 433 167,35	3 235 159,21	1 056 759,21	3 803,05	1 052 956,16	2 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 008,14	3 198 008,14	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 526 628,91	2 421 659,21	736 759,21	0,00	736 759,21	1 684 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 969,70	104 969,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 803,05	-13 803,05	-13 803,05	0,00	-13 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 803,05	3 803,05	3 803,05	3 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 526 628,91	2 411 659,21	726 759,21	3 803,05	722 956,16	1 684 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 969,70	114 969,70	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 557 038,44	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 038,44	3 457 038,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 000,00	-384 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 183 038,44	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 038,44	3 083 038,44	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	628 282,84	241 204,91	226 204,91	0,00	226 204,91	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 077,93	387 077,93	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	683 282,84	241 204,91	226 204,91	0,00	226 204,91	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 077,93	442 077,93	50 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	606 082,84	219 004,91	219 004,91	0,00	219 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 077,93	387 077,93	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 082,84	219 004,91	219 004,91	0,00	219 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 077,93	442 077,93	50 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	95 922 898,28	66 243 518,66	57 495 661,10	33 536 628,75	23 959 032,35	4 674 696,00	2 455 730,28	1 467 431,28	0,00	150 000,00	29 679 379,62	29 679 379,62	1 096 955,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 476 155,66	-165 103,05	-140 303,05	0,00	-140 303,05	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 311 052,61	-13 311 052,61	-2 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 504 867,38	409 867,38	363 174,42	45 103,05	318 071,37	0,00	46 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 951 610,00	66 488 282,99	57 718 532,47	33 581 731,80	24 136 800,67	4 674 696,00	2 477 623,24	1 467 431,28	0,00	150 000,00	18 463 327,01	18 463 327,01	1 144 955,12	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	341 944,00	341 944,00	167 453,60	63 609,19	103 844,41	0,00	174 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 781,20	-33 781,20	-33 781,20	0,00	-33 781,20	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	33 781,20	33 781,20	33 036,00	33 036,00	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 944,00	341 944,00	166 708,40	96 645,19	70 063,21	0,00	175 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	50 126,00	50 126,00	0,00	50 126,00	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	-33 781,20	-33 781,20	-33 781,20	0,00	-33 781,20	0,00	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	33 781,20	33 781,20	33 036,00	33 036,00	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 126,00	50 126,00	49 380,80	33 036,00	16 344,80	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	399 206,94	399 206,94	66 159,94	6 660,94	59 499,00	0,00	333 047,00	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	0,00	
				zwiększenie	169 518,49	169 518,49	3 323,89	3 323,89	0,00	0,00	166 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 725,43	568 725,43	69 483,83	9 984,83	59 499,00	0,00	499 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	342 206,94	342 206,94	9 159,94	6 660,94	2 499,00	0,00	333 047,00	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	0,00	
				zwiększenie	169 518,49	169 518,49	3 323,89	3 323,89	0,00	0,00	166 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 725,43	511 725,43	12 483,83	9 984,83	2 499,00	0,00	499 241,60	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	48 848,00	48 848,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 773,44	15 773,44	73,99	0,00	73,99	0,00	15 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 621,44	64 621,44	121,99	0,00	121,99	0,00	64 499,45	0,00	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	48 848,00	48 848,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 773,44	15 773,44	73,99	0,00	73,99	0,00	15 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 621,44	64 621,44	121,99	0,00	121,99	0,00	64 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 167 221,38	8 167 221,38	1 919 883,98	682 100,60	1 237 783,38	0,00	6 247 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 781,20	-33 781,20	-33 781,20	0,00	-33 781,20	0,00	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	219 073,13	219 073,13	36 433,88	36 359,89	73,99	0,00	182 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 352 513,31	8 352 513,31	1 922 536,66	718 460,49	1 204 076,17	0,00	6 429 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 236 806,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	513 597,91
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 190 634,90
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 532 573,67
Rozchody ogółem:			441 500,10
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	441 500,10

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Grupa	Treść	Kwoty dotacji		Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwoty dotacji po zmianach	
				podmiotowej	celowej		podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				-	6 030 651,72	288 438,22	0,00	6 319 089,94
600	60004	1200	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		1 044 765,60			1 044 765,60
600	60011	1610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Sławacinek Stary – budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,235 km – porozumienie z AR – Skarbem Państwa - GDDKiA		300 000,00			300 000,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac w miejscowości Czosnówka		2 116 974,50			2 116 974,50
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1020L Biała Podlaska (ul. Terebelska) - Terebela-Jagodnica-Witulina		28 166,54			28 166,54
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1018L Sławacinek-Bordziłówka-Leśna Podlaska w m. Sitnik i Łukowce		99 537,08	24 438,22		123 975,30
855	85516	1200	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		269 808,00	264 000,00		533 808,00
921	92105	1200	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów i imprez kulturalnych w por z Powiatem Bielskim		8 000,00			8 000,00
921	92105	1200	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów i imprez kulturalnych		6 000,00			6 000,00
921	92109	1200	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska		1 684 900,00			1 684 900,00
921	92116	1200	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki		472 500,00			472 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 331 354,00	1 070 042,00	-90 000,00	2 331 354,00	980 042,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Sitnik na ubezpieczenia quada z przycepką		942,00			942,00
754	75412	1200	Doracje dla OSP na wyposażenie jednostek		120 000,00			120 000,00
801	80101	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	760 599,00			760 599,00	
801	80103	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	317 461,00			317 461,00	
801	80104	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	721 749,00			721 749,00	
801	80149	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	139 484,00			139 484,00	
801	80150	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	373 993,00			373 993,00	
854	85404	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	18 068,00			18 068,00	
851	85153	1200	Przeciwdziałanie narkomanii		12 000,00			12 000,00
851	85154	1200	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 000,00			17 000,00
921	92105	1200	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00			15 000,00
921	92120	1610	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Hrudzie na "Restaurację zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowideł ściennych w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie		90 000,00	-90 000,00		0,00
921	92120	1610	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na " Remont kaplicy Kościoła Rzymsko – katolickiego w Ciciborze Dużym, parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarz unickiego"		800 100,00			800 100,00
926	92605	1200	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00			15 000,00
Razem				2 331 354,00	7 100 693,72	198 438,22	2 331 354,00	7 299 131,94
Ogółem				9 432 047,72			9 630 485,94	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Jednostka	Zadanie	Wartość	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział 010 RAZEM:					6 385 651,89	-769 000,00	5 616 651,89
010	01043	1600	Urząd Gminy	Projekt sieci wod-kan w ulicy Bajecznej w Grabanowie	35 000,00		35 000,00
010	01043	1600	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej Woskrzenice - Husinka	650 000,00		650 000,00
010	01043	1600	Urząd Gminy	Budowa wodociągu w Wólce Plebańskiej II etap	350 000,00		350 000,00
010	01043	1600	Urząd Gminy	Budowa wodociągu ul. Bajeczna w Grabanowie	0,00	670 000,00	670 000,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bajeczna w Grabanowie	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Polski Ład Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich	612 244,89		612 244,89
010	01044	1600	Urząd Gminy	Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich	0,00	30 000,00	30 000,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Worociu	30 000,00		30 000,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska	4 708 407,00	-2 500 000,00	2 208 407,00
Dział 600 RAZEM:					17 468 570,70	-10 296 052,61	7 172 518,09
600	60004	1602	Urząd Gminy	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	50 000,00		50 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Cicibór Duży. Kontynuacja budowy chodnika przy drodze nr 299	49 043,54		49 043,54
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Czosnówka. Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Olchowej	43 508,20		43 508,20
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Hrud. Budowa chodnika przy drodze nr 596 i 547	40 460,92		40 460,92
600	90016	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Perkowice. Ułożenie kostki brukowej przed świetlica wiejską (zakup materiałów i usługi)	20 790,20		20 790,20
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Porosiuki. Zakup projektu technicznego drogi gminnej dz. Nr 275 od drogi powiatowej nr P1114L do drogi gminnej nr dz. 258	30 000,00		30 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Zakup projektu technicznego drogi gminnej dz. Nr 275 od drogi powiatowej nr P1114L do drogi gminnej nr dz. 258 w Porosiukach	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Porosiuki. Zakup projektu technicznego drogi na osiedle Milano	16 058,28		16 058,28
600	60016	1600	Urząd Gminy	Zakup projektu technicznego drogi na osiedle Milano w Porosiukach	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Rakowiska. Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej w okolicach przedszkola	53 308,20		53 308,20
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Sławacinek Nowy. Projekt drogi dz. nr 105 tzw. żużłówka	26 867,33		26 867,33
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny dróg: w Sławacinku Nowym dz. nr 105 oraz w Porosiukach dz. nr 295	0,00	75 000,00	75 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Swory. Zakup projektu technicznego na utwardzenie asfaltem ul. Słonecznej	18 000,00		18 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Polski Ład Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska, w tym: 1. Rakowiska – ul. Akacyjowa, ul. Chabrowa, ul. Rubinowa. 2. Sławacinek Stary osiedle – droga na działkach 4067, 4068 i 40662. 3. Sławacinek Stary – droga na działce 550 i 560 oraz zjazd na działce 525/1. 4. Czosnówka – ul. Dębowa, ul. Grabowa. 5. Przebudowy drogi gminnej w zakresie poszerzenia jezdni do 5,0m i budowy chodnika po prawej stronie wzdłuż drogi gminnej nr 100329L w m. Wilczyn. 6. Budowa drogi w m. Grabanów ul. Pogodna – odcinek o długości ok. 900mb od drogi powiatowej nr 1037L do dz. nr ew. 978. 7. Łukowce – droga na działce 146, 130 i 86/2. 8. Wólka Plebańska II etap. 9. Terebela – droga na działce 1208, 1253, 1251/19. 10. Jaźwiny – droga na działce 390/3, 476.	10 526 315,78	-8 421 052,62	2 105 263,16

600	60016	1600	Urząd Gminy	Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec	2 040 816,32	-1 999 999,99	40 816,33
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny budowy drogi na dz. 435, 436, 457 w obrębie Roskosz	100 000,00		100 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt budowy drogi w m. Terebela odcinek o długości ok. 380 mb od drogi gminnej nr 100004L do drogi gminnej nr 100004L oraz odgałęzienie w kier. działki nr ew. 1257/6	41 451,00		41 451,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jażwinach	24 231,00		24 231,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny drogi w Celujkach	65 000,00		65 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny drogi w Rakowisakch (ul. Amelin) i Ciciborze Dużym (oś Relax)	11 070,00		11 070,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny drogi - ul. Pogodna w Grabanowie	70 001,00		70 001,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny drogi – ul. Bajeczna w Grabanowie	58 600,00		58 600,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny przebudowy drogi w Wilczynie	125 560,00		125 560,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny chodnika w Porosiukach	61 500,00		61 500,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny przedłużenia ul. Wspólnej w Rakowiskach	48 600,00		48 600,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa drogi w Wólce Plebańskiej - I etap	990 600,00		990 600,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt budowy ulicy Świerkowej w Czosnówce z odcinkiem ulicy Kasztanowej do ul. Białskiej, z odwodnieniem i podziałami działek	100 000,00		100 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa i modernizacja dróg oraz utwardzenie działki na terenie Gminy Biała Podlaska w Woroncu, Stawacinku Starym, ul. Hotelowa w Grabanowie, ul. Brylantowej w Rakowiskach, w Wólce Plebańskiej	19 065,00		19 065,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa drogi w Woroncu	940 625,75		940 625,75
600	60016	1600	Urząd Gminy	Pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową drogi w m. Sławacinek Stary	3 075,00		3 075,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa chodników na terenie gminy Biała Podlaska (Przebudowa drogi gminnej nr 100316Ldr. Woj. 812 - Wólka Plebańska - Rudka - Dokudów II w zakresie budowy chodnika w m. Wólka Plebańska)	388 768,85		388 768,85
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa chodników na terenie gminy Biała Podlaska (Przebudowa drogi gminnej nr 100342L Czosnówka - Perkowice w zakresie budowy chodnika - ul. Olchowa w m. Czosnówka)	40 041,91		40 041,91
600	60016	1600	Urząd Gminy	Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej ne ew. 69 w miejscowości Woskrzenice Duże	16 236,00		16 236,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	RFRD 2023 Budowa chodnika przy drodze gminnej 100326L w m. Hrud	695 446,42		695 446,42
600	60016	1600	Urząd Gminy	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej nr 100326L w zakresie budowy chodnika w m. Hrud	13 530,00		13 530,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt budowy ulic: Szmaragdowa, Wrzosowa, Rubinowa, Turkusowa, Brzozowa, Różana w Rakowiskach	110 000,00		110 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny budowy chodnika w Hrudzie	300 000,00		300 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny i budowa drogi w Michałówce na działce nr 329	50 000,00		50 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt i budowa odwodnienia na ul. Osiedlowej w Sworach	35 000,00		35 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Odwodnienie ul. Lipowej w Czosnówce	55 000,00		55 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Odwodnienie na drodze gminnej osiedlowej w Rakowiskach	40 000,00		40 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Odwodnienie na ul. Wiejskiej w Styrzycu z korektą nawierzchni	150 000,00		150 000,00
Dział 700 RAZEM:					30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	1600	Urząd Gminy	Zakup gruntów	30 000,00		30 000,00
Dział 720 RAZEM:					42 000,00	58 000,00	100 000,00
720	72095	1602	Urząd Gminy	ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
720	72095	1600	Urząd Gminy	Modernizacja i rozbudowa serwerowni i sieci komputerowej LAN Urzędu Gminy	0,00	60 000,00	60 000,00
Dział 750 RAZEM:					0,00	100 000,00	100 000,00
750	75023	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 754 RAZEM:					25 000,00	0,00	25 000,00

754	75412	1600	Urząd Gminy	Zakup hali namiotowej z bramą przemysłową na samochód specjalny-podnośnik SH18	25 000,00		25 000,00
Dział 801 RAZEM:					304 537,84	0,00	330 736,84
801	80101	1600	Urząd Gminy	Poprawa efektywności energetycznej - Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym na potrzeby rozbudowy żłobka	188 548,90		188 548,90
801	80101	1600	Urząd Gminy	Dokumentacja projektowa "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska" - SP Ortel Książęcy Drugi, Hrud, Sitnik, Woskrzenice Duże	115 988,94		115 988,94
801	80101	1601	Urząd Gminy	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów	25 085,54		25 085,54
801	80101	1602	Urząd Gminy	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów	1 113,46		1 113,46
Dział 855 RAZEM:					1 028 756,12	0,00	1 028 756,12
855	85516	1600	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 - Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - przebudowa budynku szkoły na potrzeby żłobka	745 929,00		745 929,00
855	85516	1602	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 - Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - przebudowa budynku szkoły na potrzeby żłobka	282 827,12		282 827,12
Dział 900 RAZEM:					69 578,00	0,00	69 578,00
900	90015	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Sitnik. Projekt techniczny i budowa oświetlenia ulicznego (Borowa w kierunku Kozłówki)	30 525,00		30 525,00
900	90015	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Sławacinku Starym i Porosiukach	9 053,00		9 053,00
900	90015	1600	Urząd Gminy	Projekt oświetlenia ul. Jagodowej i Sasankowej w Rakowiskach	15 000,00		15 000,00
900	90015	1600	Urząd Gminy	Projekt oświetlenia ul. Białskiej w Czosnowce	15 000,00		15 000,00
Dział 921 RAZEM:					2 671 908,14	-274 000,00	2 397 908,14
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Grabanów Wieś i Kolonia. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	19 000,00	4 000,00	23 000,00
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Grabanów Wieś i Kolonia. Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej (altana)	34 308,20	-4 000,00	30 308,20
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Sławacinek Stary. Zakup sceny do świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
921	92109	1600	Urząd Gminy	Docieplenie stropu nad garażem w świetlicy w Dokudowie Pierwszym	7 000,00		7 000,00
921	92109	1600	Urząd Gminy	Dokumentacja projektowa "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska" - Świetlica w Perkowicach	24 661,50		24 661,50
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Pojelce Budowa altany pod świetlicą część I	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92120	1600	Urząd Gminy	Nadzór inwestycyjny nad zadaniem - Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska	50 000,00		50 000,00
921	92120	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Wilczyn - Kamieniczne. Zakup mebli kuchennych do dworku	16 235,00		16 235,00
921	92120	1600	Urząd Gminy	Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska	2 170 703,44		2 170 703,44
921	92120	1600	Urząd Gminy	Projekt budowlany alejek wewnątrz parku w Wilczynie	30 000,00		30 000,00
921	92120	16000	Urząd Gminy	RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska	300 000,00	-294 000,00	6 000,00
921	92120	16000	Urząd Gminy	Projekt - Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska	0,00	10 000,00	10 000,00
Dział 926 RAZEM:					387 077,93	55 000,00	442 077,93
926	92601	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Wólka Plebańska. Zakup materiałów do budowy altany	14 077,93		14 077,93
926	92601	1600	Urząd Gminy	Zakup i podłączenie pawilonu na potrzeby spotkań wiejskich w Janówce	373 000,00		373 000,00
926	92601	1600	Urząd Gminy	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska	0,00	50 000,00	50 000,00
926	92601	1600	Urząd Gminy	Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM:					28 413 080,62	-11 126 052,61	17 313 227,01

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			2024			
			Wydatki razem	Źródła finansowania		
Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców				
1	2	3	4	5	6	
I. Wydatki majątkowe			1 194 955,12	772 128,00	422 827,12	0,00
1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027				
	Nazwa Projektu	Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - przebudowa budynku szkoły na potrzeby żłobka				
	2023-2024	855-85516	1 028 756,12	745 929,00	282 827,12	
2	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027				
	Nazwa Projektu	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - wkład własny				
	2024-2025	600-60004	50 000,00	0,00	50 000,00	
3	Program:	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027				
	Nazwa Projektu	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska - wkład własny				
	2024-2025	720-72095	40 000,00	0,00	40 000,00	
4	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027				
	Nazwa Projektu	Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów				
	2024-2025	801-80101	26 199,00	26 199,00	0,00	
5	Program:	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie				
	Nazwa Projektu	Turystyczna Gmina Biała Podlaska				
	2024-2025	926-92601	50 000,00	0,00	50 000,00	
II. Wydatki bieżące			1 467 431,28	1 405 742,75	61 688,53	0,00
6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Nazwa Projektu	Gmina Biała Podlaska dawniej i dziś				
	2023-2024	750-75075	51 632,44	32 835,00	18 797,44	
7	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027				
	Nazwa Projektu	Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów				
	2023-2024	801-80101	1 186 424,75	1 186 424,75	0,00	
8	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027				
	Nazwa Projektu	Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - wyposażenie żłobka				
	2023-2024	855-85516	229 374,09	186 483,00	42 891,09	
III. RAZEM WYDATKI			2 662 386,40	2 177 870,75	484 515,65	0,00

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Grupa par.	Przeznaczenie funduszu	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	Celujki	926	92601	1100	zakup urządzeń małej infrastruktury na teren przy boisku - koszt jedn. poniżej 10 tys	15 000,00		15 000,00
		921	92109	1100	usługa utwardzenia placu przy budynku świetlicy wiejskiej	8 935,38		8 935,38
2	Cicibór Duży	600	60016	1600	kontynuacja budowy chodnika przy drodze nr 299	49 043,54		49 043,54
3	Cicibór Mały	921	92109	1100	doposażenie kuchni	13 325,17		13 325,17
		921	92109	1100	zakup garażu blaszanego	4 000,00		4 000,00
4	Czosnówka	600	60016	1100	zakup i montaż lustra drogowego z wyjazdu z ul. Kasztanowej na ul. Olchową	1 800,00		1 800,00
		926	92601	1100	zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	500,00		500,00
		921	92109	1100	zakup namiotu ekspresowego na wyposażenie świetlicy	7 500,00		7 500,00
		600	60016	1600	kontynuacja budowy chodnika przy ul. Olchowej	43 508,20		43 508,20
5	Dokudów I	754	75412	1100	zakup aparatu powietrznego z butlą stalową do jednostki OSP w Dokudowie Pierwszym	5 000,00		5 000,00
		921	92109	1100	zakup z montażem mebli kuchennych	2 500,00		2 500,00
		600	60016	1100	remont kruszywem nieutwardzonej drogi gminnej nr 1	15 155,99		15 155,99
6	Dokudów II	754	75412	1100	zakup aparatu powietrznego z butlą stalową do jednostki OSP w Dokudowie I zad. wspólne z Dokudowem I	2 000,00		2 000,00
		921	92109	1100	zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej	23 587,94		23 587,94
7	Grabanów Wieś i Kolonia	921	92109	1600	wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		921	92109	1600	wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej (altana)	34 308,20	-4 000,00	30 308,20
8	Hola	600	60016	1100	kontynuacja naprawy nawierzchni drogi we wsi	20 736,89		20 736,89
9	Hrud	600	60016	1600	budowa chodnika przy drodze nr 596 i 547	40 460,92		40 460,92
10	Husinka	921	92109	1100	rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	16 045,77		16 045,77
11	Janówka	926	92601	1100	doposażenie placu zabaw wraz z modernizacją ogrodzenia	16 152,38		16 152,38
12	Jaźwiny	921	92109	1100	zakup namiotu na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
		921	92109	1100	zakup sprzętu AGD i wyposażenia świetlicy	3 988,69		3 988,69
		600	60016	1100	remont dróg gminnych 390/1, 205, 391 (wyrównanie, wyprofilowanie granicy drogi, zagęszczenie walcem drogowym, utwardzenie poprzez wysypanie rapą)	17 000,00		17 000,00
13	Julków - Zacisze	926	92601	1100	zakup i usługa ułożenia kostki wokół studni	1 163,36		1 163,36
		926	92601	1100	doprowadzenie sieci elektrycznej do dz. Nr 85/1 (przyłącze wraz z planami)	20 000,00		20 000,00
14	Kalińców	926	92601	1100	doposażenie placu zabaw (z montażem)	20 000,00		20 000,00
		926	92601	1100	odnowienie altanki i wiaty na placu rekreacyjnym (zakup materiałów i usługi)	2 122,90		2 122,90
15	Krzyszowskie	921	92109	1100	zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	15 565,99		15 565,99
16	Lisy	600	60016	1100	utwardzenie dróg gminnych dz. Nr 205, 149, 94/2 tłuczniem i mieszanką żwiru	8 007,20		8 007,20
		600	60016	1100	wycinka drzew oraz zakrzaczeń przy drogach gminnych oraz koszenie poboczy dz. Nr 205, 149, 94/2	5 000,00		5 000,00
17	Łukowce	921	92109	1100	wymiana kostki brukowej przed świetlicą	19 597,19		19 597,19
		600	60016	1100	odmalowanie przystanku autobusowego	500,00		500,00
18	Michałówka	600	60016	1100	remont drogi gminnej nr 100313L	17 005,32		17 005,32
19	Młyniec	926	92601	1100	wyposażenie pawilonu na potrzeby spotkań mieszkańców	16 525,54		16 525,54
20	Ortel Książęcy I	921	92109	1100	zakup patelni elektrycznej gastronomicznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00		4 500,00
		921	92109	1100	zakup rzesel na wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
		921	92109	1100	zakup wyposażenia świetlicy	2 398,70		2 398,70
21	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	600	60016	1100	zakup tablic informacyjnych i nr domów i ustawienie przy skrzyżowaniach z drogą powiatową	5 000,00		5 000,00
		600	60016	1100	utwardzenie drobnym kruszywem drogi gminnej nr 16 na odcinku 200 m do posesji nr 9B	10 000,00		10 000,00
		600	60016	1100	utwardzenie drobnym kruszywem drogi gminnej nr 5 na odcinku 400 m od posesji nr 1 do 39	10 001,55		10 001,55
22	Perkowice	600	60016	1600	ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską (zakup materiałów i usługi)	20 790,20		20 790,20
23	Pojełce	921	92109	1100	palenie w piecu w świetlicy wiejskiej	3 803,05	-3 803,05	0,00
		921	92109	1400	wykonywanie prac konserwatorskich w świetlicy i porządkowych na zewnątrz	0,00	3 803,05	3 803,05
		921	92109	1100	doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	8 000,00		8 000,00
		921	92109	1600	budowa altany pod świetlicą część I	0,00	10 000,00	10 000,00
		921	92109	1100	budowa huśtawki pod świetlicą wiejską	10 000,00	-10 000,00	0,00
24	Porosiuki	600	60016	1600	zakup projektu technicznego drogi gminnej dz. Nr 275 od drogi powiatowej nr P1114L do drogi gminnej nr dz. 258	30 000,00		30 000,00
		600	60016	1600	zakup projektu technicznego drogi na osiedle Milano	16 058,28		16 058,28
25	Pólko	926	92601	1100	dwukrotne malowanie altany, stołów i ławek, naprawa uszkodzonych elementów	4 500,00		4 500,00
		926	92601	1100	wykonanie oświetlenia solarnego - zakup 2 lamp	6 000,00		6 000,00
		926	92601	1100	zakup koszy na śmieci, farby, paliwa do kosiarki, 2 ławek, nawozów do roślin - utrzymanie placu rekreacyjnego	2 453,89		2 453,89
26	Rakowiska	600	60016	1600	wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej w okolicach przedszkola	53 308,20		53 308,20
27	Roskosz	600	60016	1100	remont drogi nr 387/30 kruszywem 0-31,5 mm + walec do utwardzenia	26 280,94		26 280,94
28	Sitnik	926	92601	1100	przeгляд techniczny kosiarki samojezdnej	800,00		800,00
		926	92601	1100	zakup paliwa do kosiarki	500,00		500,00
		900	90015	1600	projekt techniczny i budowa oświetlenia ulicznego (Borowa w kierunku Kozłówki)	30 525,00		30 525,00
29	Sławacinek Nowy	600	60016	1600	projekt drogi dz. Nr 105 tzw. Żużółka	26 867,33		26 867,33

30	Sławacinek Stary	921	92109	1600	zakup sceny do świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
		921	92109	1100	zakup sprzętu do nagłośnienia świetlicy wiejskiej	13 000,00		13 000,00
		921	92109	1100	przygotowanie miejsca i ułożenie kostki do przeniesienia garażu pod świetlicą	2 000,00		2 000,00
		801	80101	1100	zakup stojaków na rowery i ułożenie kostki pod stojaki pod szkołę	6 500,00		6 500,00
		600	60016	1100	zabezpieczenie mostu	2 000,00		2 000,00
		600	60016	1100	dokończenie prac związanych z uporządkowaniem pętli autobusowej	5 000,00		5 000,00
		921	92109	1100	zakup rolet do osłonięcia altany od wiatru	4 808,20		4 808,20
31	Styrzyniec	921	92109	1100	wymiana bramy wjazdowej i bramki przy świetlicy	13 552,80		13 552,80
		600	60016	1100	budowa 2 wiat autobusowych na ul. Dworskiej i ul. Spacerowej	20 000,00		20 000,00
		801	80101	1100	doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej	10 000,00		10 000,00
32	Surmacze	600	60016	1100	zakup kruszywa i remont dróg gminnych nr 104 i 109	13 060,51		13 060,51
33	Swory	921	92109	1100	zakup wyparzarko-zmywarki na wyposażenie kuchni	7 000,00		7 000,00
		921	92109	1100	zakup pralko-suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Swory	7 000,00		7 000,00
		600	60016	1600	zakup projektu technicznego na utwardzenie asfaltem ul. Słonecznej	18 000,00		18 000,00
		921	92109	1100	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i podkaszarki	2 650,33		2 650,33
34	Sycyna	600	60016	1100	utwardzenie drogi nr 213 tłucznem na odcinku od działki nr 231 do dz. Nr 214	18 604,56		18 604,56
35	Terebela	600	60016	1100	remont i naprawa drogi gminnej nr dz. 1319 (wyrównanie, nawiezienie rapy, wysypanie tłucznem)	31 238,61		31 238,61
36	Wilczyn - Kamieniczne	926	92601	1100	zakup dmuchawy do liści	4 500,00		4 500,00
		926	92601	1100	zakup 2 bramek piłkarskich	3 000,00		3 000,00
		926	92601	1100	zakup paliwa do kosiarki	1 000,00		1 000,00
		921	92120	1600	zakup mebli kuchennych do dworku	16 235,00		16 235,00
37	Woroniec	600	60016	1100	remont drogi gminnej nr 733	27 507,03		27 507,03
36	Woskrzenice Duże	926	92601	1100	zakup urządzeń do ćwiczeń oraz wyposażenia placu zabaw	31 142,96		31 142,96
		926	92601	1100	zagospodarowanie terenu wokół boiska	5 000,00		5 000,00
39	Woskrzenice Małe	754	75412	1100	zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP Woskrzenice Małe	16 000,00		16 000,00
		600	60016	1100	remont drogi gminnej	10 227,63		10 227,63
40	Wólka Plebańska	926	92601	1100	koszenie boiska, placu zabaw i poboczy dróg gminnych	2 500,00		2 500,00
		926	92601	1100	zakup elementów ogrodzenia placu zabaw	7 500,00		7 500,00
		926	92601	1100	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	8 600,00		8 600,00
		926	92601	1600	zakup materiałów do budowy altany	14 077,93		14 077,93
41	Zabłocie	926	92601	1100	doposażenie placu zabaw	20 043,88		20 043,88
SUMA						1 131 573,15	0,00	1 131 573,15

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z 28.05.2024r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok.

DOCHODY

Własne

852-85213-2100 - zwiększenie planu o 71,37 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Nr 5 Wojewody Lubelskiego z 15.05.2024r. na składki zdrowotne od zasiłków stałych z Funduszu Pomocy Ukrainie

852-85216-2100 - zwiększenie planu o 792,96 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Nr 5 Wojewody Lubelskiego z 14.05.2024r. na wypłatę zasiłków stałych z Funduszu Pomocy Ukrainie

600-60016-6370 – przesunięcie planu dotacji na 2025 rok o:

- 8.000,000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Polski Ład Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska”,

- 2.040.816,32 zł z tytułu realizacji zadania „Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec”.

921-92120-6090 - przesunięcie planu dotacji 294.000,00 zł, na 2025 rok z tytułu realizacji zadania „RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska”.

921-92120-6290 – zmniejszenie planu o 1.800,00 zł (wkład własny) na "Restaurację zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowideł ściennych w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie – przesunięcie wypłaty dotacji na 2025 rok

Zlecone

852-85295-2010 – zwiększenie planu o 169.518,49 zł zgodnie ze decyzją budżetową Nr 186 Wojewody Lubelskiego z 15.05.2024r. na wypłatę dodatków osłonowych

853-85395-2100 – zwiększenie planu o 12.000,00 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Nr 10 Wojewody Lubelskiego z 13.05.2024r. na wypłatę świadczeń 40,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie

853-85395-2180 – wprowadzenie planu 3.773,44 zł, z tego:

- 1.712,99 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Nr 4 Wojewody Lubelskiego z 4.04.2024r.,

- 2.060,45 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Nr 6 Wojewody Lubelskiego z 19.04.2024r.,

na wypłatę refundacji podatku VAT zawartego w paliwie gazowym z funduszy COVID-19

WYDATKI

Por. z JST

600-60014 – zwiększenie planu pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego o 24.438,22 zł do kwoty 123.975,30 zł na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1018L Sitnik-Łukowce, w związku z informacją ZDP w Białej Podlaskiej z 03.04.2024r., nr pisma BZ.0412.11.2024

855-85516 – zwiększenie dotacji dla Miasta Biała Podlaska o 264.000,00 na dzieci z gminy chodzące do żłobków na terenie miasta

Własne

600-60016 – wykreślenie uszczegółowienia zadania w załączniku inwestycyjnych „Polski Ład Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska” w związku z opóźnieniami w realizacji części projektów i koniecznością zastąpienia ich innymi

710-71004 – przesunięcie planu z WPF z roku 2025 do 2024 na płatność częściową 200.000,00 zł na plan ogólny Gminy Biała Podlaska (całość 500.000,00 zł).

720-72095 – wprowadzenie zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa serwerowni i sieci komputerowej LAN Urzędu Gminy – 60.000,00 zł

750-75022 – zwieszenie planu wydatków o 21.100,00 zł na diety radnych w związku z podjętą uchwałą na przedniej sesji rady gminy oraz o 10.000,00 zł na szkolenia radnych

750-75095 - zwieszenie planu wydatków o 2.800,00 zł na diety sołtysów w związku z podjętą uchwałą na przedniej sesji rady gminy

852-85213 - zwiększenie planu o 71,37 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Nr 5 Wojewody Lubelskiego z 15.05.2024r. na składki zdrowotne od zasiłków stałych z Funduszu Pomocy Ukrainie

852-85216 - zwiększenie planu o 792,96 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Nr 5 Wojewody Lubelskiego z 14.05.2024r. na wypłatę zasiłków stałych z Funduszu Pomocy Ukrainie

85202, 85214, 85215, 85219, 85230, 85504, 85508, 85510 – zmiany na wniosek GOPS +/- 0,00 zł.

900-90095 – zwiększenie planu o 20.000,00 zł na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami

921-92120 – zmniejszenie planu dotacji o 90.000,00 zł na "Restaurację zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowideł ściennych w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie – przesunięcie wypłaty dotacji na 2025 rok

FS Grabanów i FS Pojelce – zmiana na wniosek sołectwa

Zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z złącznikiem nr 5.

Rozdział	Zadanie	Wartość	Zmiana planu	Plan po zmianie
		6 385 651,89	-769 000,00	5 616 651,89
01043	Budowa wodociągu ul. Bajeczna w Grabanowie	0,00	670 000,00	670 000,00
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bajeczna w Grabanowie	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00
01044	Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich	0,00	30 000,00	30 000,00
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska	4 708 407,00	-2 500 000,00	2 208 407,00
		17 468 570,70	-10 296 052,61	7 172 518,09
60016	Zakup projektu technicznego drogi gminnej dz. Nr 275 od drogi powiatowej nr P1114L do drogi gminnej nr dz. 258 w Porosiukach	0,00	40 000,00	40 000,00
60016	Zakup projektu technicznego drogi na osiedle Milano w Porosiukach	0,00	10 000,00	10 000,00
60016	Projekt techniczny dróg: w Sławacinku Nowym dz. nr 105 oraz w Porosiukach	0,00	75 000,00	75 000,00

	dz. nr 295			
60016	Polski Ład Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska – usunięcie uszczegółowienia	10 526 315,78	-8 421 052,62	2 105 263,16
60016	Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec	2 040 816,32	-1 999 999,99	40 816,33
		42 000,00	58 000,00	100 000,00
72095	ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
72095	Modernizacja i rozbudowa serwerowni i sieci komputerowej LAN Urzędu Gminy	0,00	60 000,00	60 000,00
		0,00	100 000,00	100 000,00
75023	Projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy	0,00	100 000,00	100 000,00
		2 671 908,14	-274 000,00	2 397 908,14
92109	FS 2024 Grabanów Wieś i Kolonia. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	19 000,00	4 000,00	23 000,00
92109	FS 2024 Grabanów Wieś i Kolonia. Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej (altana)	34 308,20	-4 000,00	30 308,20
92109	FS 2024 Pojelce Budowa altany pod świetlicą część I	0,00	10 000,00	10 000,00
92120	RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska	300 000,00	-294 000,00	6 000,00
92120	Projekt - Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska	0,00	10 000,00	10 000,00
		387 077,93	55 000,00	442 077,93
92601	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska	0,00	50 000,00	50 000,00
92601	Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska	0,00	5 000,00	5 000,00
		28 413 080,62	-11 126 052,61	17 313 227,01

Zlecone

751-75113-2010 – korekta planu +/- 0,00 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego

852-85295 – zwiększenie planu o 169.518,49 zł zgodnie z decyzją budżetową Nr 186 Wojewody Lubelskiego z 15.05.2024r. na wypłatę dodatków osłonowych

853-85395 – zwiększenie planu o 12.000,00 zł zgodnie z zmianą planu finansowego Nr 10 Wojewody Lubelskiego z 13.05.2024r. na wypłatę świadczeń 40,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie

853-85395 – wprowadzenie planu 3.773,44 zł, z tego:

- 1.712,99 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Nr 4 Wojewody Lubelskiego z 4.04.2024r.,
 - 2.060,45 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Nr 6 Wojewody Lubelskiego z 19.04.2024r.,
- na wypłatę refundacji podatku VAT zawartego w paliwie gazowym z funduszy COVID-19