

Projekt

z dnia 25 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2 sierpnia 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 84.845.143,53 zł, zwiększa się o kwotę 259.730,00 zł, do kwoty 85.104.873,53 zł, z tego dochody bieżące do kwoty 78.796.130,38 zł i dochody majątkowe do kwoty 6.308.743,15 zł, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.464.986,76 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 97.640.449,91 zł, zwiększa się o kwotę 1.306.848,62 zł, do kwoty 98.947.298,53 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 76.731.636,56 zł i wydatki majątkowe do kwoty 22.215.661,97 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.464.986,76 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 13.842.425,00 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 – 11.138.192,19 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 14.283.925,10zł.”.

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 6 „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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/.../24 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 02 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy 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							
720			Informatyka	0,00	0,00	168 879,00	168 879,00
			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	168 879,00	168 879,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	168 879,00	168 879,00
			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	168 879,00	168 879,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	138 480,78	138 480,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 398,22	30 398,22
758			Różne rozliczenia	36 710 288,00	0,00	5 473,00	36 715 761,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 906,00	0,00	5 473,00	23 379,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 906,00	0,00	5 473,00	23 379,00
bieżące razem:				70 149 791,62	0,00	174 352,00	70 324 143,62
			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	168 879,00	1 574 621,75

majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00
			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	86 100,00	86 100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00
			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	86 100,00	86 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 602,00	70 602,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00
majątkowe razem:				6 222 643,15	0,00	86 100,00	6 308 743,15
			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	86 100,00	984 029,03

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	413 344,00	-1 100,00	0,00	412 244,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	288 779,00	-1 100,00	0,00	287 679,00
			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
		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	288 779,00	-1 100,00	0,00	287 679,00
855			Rodzina	6 252 454,00	0,00	378,00	6 252 832,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	0,00	378,00	732,00
			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
		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	354,00	0,00	378,00	732,00
bieżące razem:				8 465 708,76	-1 100,00	378,00	8 464 986,76
			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:				84 845 143,53	-1 100,00	260 830,00	85 104 873,53
			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	254 979,00	2 558 650,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/.../24 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 02 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy 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;	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	303 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	2 319 116,34	2 319 116,34	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	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	0,00
				po zmianach	3 905 689,94	1 586 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 573,60	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	5 616 651,89	5 616 651,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 307 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 307 244,89	-1 307 244,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 900,00	1 139 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 482 307,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 307,00	5 449 307,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 705 000,00	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	
				zmniejszenie	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	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	0,00
				po zmianach	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 705 000,00	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	
				zmniejszenie	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	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	0,00
				po zmianach	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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			
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-587 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 244,89	-587 244,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 900,00	1 139 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 464 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 307,00	4 464 307,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-587 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 244,89	-587 244,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 900,00	1 139 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 464 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 307,00	4 464 307,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 347 473,12	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	7 230 518,09	7 230 518,09	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	358 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 543,51	358 543,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 706 016,63	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	0,00	7 589 061,60	7 589 061,60	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 224 644,32	2 994 126,23	2 994 126,23	0,00	2 994 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 518,09	7 230 518,09	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	358 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 543,51	358 543,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 583 187,83	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	0,00	7 589 061,60	7 589 061,60	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	7 230 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 518,09	7 230 518,09	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	358 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 543,51	358 543,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 589 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 061,60	7 589 061,60	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	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	254 979,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 979,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	126 100,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	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	254 979,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 979,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	126 100,00	0,00	0,00
1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	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	138 480,78	138 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 480,78	138 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	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	30 398,22	30 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 398,22	30 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	70 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 602,00	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 602,00	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00
1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 498,00	55 498,00	55 498,00	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	wypłaty 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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	900 000,00	775 000,00	614 058,00	72 000,00	542 058,00	120 942,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	754 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 920,00	754 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 654 920,00	775 000,00	614 058,00	72 000,00	542 058,00	120 942,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 920,00	879 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	460 000,00	435 000,00	274 058,00	72 000,00	202 058,00	120 942,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	754 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 920,00	754 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 920,00	435 000,00	274 058,00	72 000,00	202 058,00	120 942,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 920,00	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	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	0,00	
				zwiększenie	754 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 920,00	754 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 920,00	754 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 924 694,16	39 592 581,50	34 819 610,75	25 353 357,75	9 466 253,00	2 313 286,00	1 273 260,00	1 186 424,75	0,00	0,00	332 112,66	332 112,66	26 199,00	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	6 473,00	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 931 167,16	39 598 054,50	34 825 083,75	25 358 830,75	9 466 253,00	2 313 286,00	1 273 260,00	1 186 424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	333 112,66	333 112,66	26 199,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 074 266,16	24 742 153,50	21 978 045,75	17 750 051,75	4 227 994,00	760 599,00	817 084,00	1 186 424,75	0,00	0,00	332 112,66	332 112,66	26 199,00	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	6 473,00	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 080 739,16	24 747 626,50	21 983 518,75	17 755 524,75	4 227 994,00	760 599,00	817 084,00	1 186 424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	333 112,66	333 112,66	26 199,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	17 750 051,75	17 750 051,75	17 750 051,75	17 750 051,75	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	0,00		
				zwiększenie	5 473,00	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	0,00	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	17 755 524,75	17 755 524,75	17 755 524,75	17 755 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	305 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 913,66	305 913,66	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 913,66	306 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 094 452,98	3 094 452,98	2 414 735,22	1 513 200,00	901 535,22	0,00	679 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	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	3 094 452,98	3 094 452,98	2 414 735,22	1 518 600,00	896 135,22	0,00	679 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	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	6 463 167,35	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	3 228 008,14	3 228 008,14	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	0,00		
				po zmianach	6 563 167,35	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	0,00	3 328 008,14	3 328 008,14	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;								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			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 213 038,44	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 038,44	3 113 038,44	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	0,00
				po zmianach	3 313 038,44	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 038,44	3 213 038,44	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	2 312 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 938,44	2 312 938,44	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	0,00
				po zmianach	2 412 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 938,44	2 412 938,44	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 966 051,21	66 502 724,20	57 730 885,68	33 587 974,80	24 142 910,88	4 674 696,00	2 479 711,24	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		
				zmniejszenie	-1 312 644,89	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 307 244,89	-1 307 244,89	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 620 215,51	179 752,00	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	168 879,00	0,00	0,00	2 440 463,51	2 440 463,51	86 100,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 273 621,83	66 677 076,20	57 736 358,68	33 598 847,80	24 137 510,88	4 674 696,00	2 479 711,24	1 636 310,28	0,00	150 000,00	19 596 545,63	19 596 545,63	1 231 055,12	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	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		
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	413 344,00	413 344,00	166 708,40	96 644,01	70 064,39	0,00	246 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	412 244,00	412 244,00	166 708,40	96 644,01	70 064,39	0,00	245 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	288 779,00	288 779,00	114 288,60	60 570,19	53 718,41	0,00	174 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	287 679,00	287 679,00	114 288,60	60 570,19	53 718,41	0,00	173 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	174 490,40	174 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	174 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	173 390,40	173 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 252 454,00	6 252 454,00	542 454,00	455 354,00	87 100,00	0,00	5 710 000,00	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	378,00	378,00	378,00	378,00	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	6 252 832,00	6 252 832,00	542 832,00	455 732,00	87 100,00	0,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	354,00	354,00	354,00	354,00	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	378,00	378,00	378,00	378,00	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	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	354,00	354,00	354,00	354,00	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	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 465 708,76	8 465 708,76	1 932 232,98	727 153,64	1 205 079,34	0,00	6 533 475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 464 986,76	8 464 986,76	1 932 610,98	727 531,64	1 205 079,34	0,00	6 532 375,78	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:			14 283 925,10
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	11 579 692,29
Rozchody ogółem:			441 500,10
1	Spląty 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			Nazwa jednostki	-	6 319 089,94	0,00	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 Bialskiego 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 Bialskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1020L Biała Podlaska (ul. Terebelska) - Terebela-Jagodnica-Witulín		28 166,54			28 166,54
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1018L Sławacinek-Bordziłówka-Leśna Podlaska w m. Sitnik i Łukowce		123 975,30	0,00		123 975,30
855	85516	1200	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotaca na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		533 808,00	0,00		533 808,00
921	92105	1200	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów i imprez kulturalnych w por z Powiatem Bialskim		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			Nazwa jednostki/zadania	2 331 354,00	980 042,00	754 920,00	2 331 354,00	1 734 962,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Sitnik na ubezpieczenia quada z przyczepką		942,00			942,00
754	75412	1200	Dotacje dla OSP na wyposażenie jednostek		120 000,00			120 000,00
754	75412	1610	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP w Hrudzie			754 920,00		754 920,00
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		0,00	0,00		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	7 299 131,94	754 920,00	2 331 354,00	8 054 051,94
Ogółem				9 630 485,94			10 385 405,94	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Jednostka	Zadanie	Wartość	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział 010 RAZEM:					5 616 651,89	-167 344,89	5 449 307,00
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	-300 000,00	350 000,00
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	670 000,00	-420 000,00	250 000,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bajeczna w Grabanowie	1 031 000,00	-535 000,00	496 000,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Polski Ład Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich	612 244,89	-34 244,89	578 000,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
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	2 208 407,00	39 900,00	2 248 307,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Białskiej w m. Czosnówka		1 100 000,00	1 100 000,00
Dział 600 RAZEM:					7 280 518,09	358 543,51	7 639 061,60
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	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	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. żuźłówka	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	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	2 105 263,16	334 936,84	2 440 200,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec	40 816,33	21 183,67	62 000,00
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 odgańczenie 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	2 423,00	26 654,00
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 Rakowisakach (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. Bialskiej, 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 Worońcu, Sławacinku 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 Worońcu	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 Michałowie 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 Styrzyńcu z korektą nawierzchni	150 000,00		150 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny zjazdu z dr wojewódzkiej 811 oraz drogi gminnej w m. Ciczibór Duży	50 000,00		50 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny ul. Akacyjowej w m. Czosnówka	13 000,00		13 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny przebudowy ul. Topolowej w m. Czosnówka	20 000,00		20 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny odwodnienia dróg gminnych w m. Hrud	8 000,00		8 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny odwodnienia dróg gminnych w m. Grabanów	17 000,00		17 000,00
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:					100 000,00	86 100,00	186 100,00
720	72095	1602	Urząd Gminy	ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	40 000,00		40 000,00
720	72095	1600	Urząd Gminy	Modernizacja i rozbudowa serwerowni i sieci komputerowej LAN Urzędu Gminy	60 000,00		60 000,00
720	72095	1601	Urząd Gminy	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska		70 602,00	70 602,00
720	72095	1602	Urząd Gminy	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska		15 498,00	15 498,00
Dział 750 RAZEM:					100 000,00	0,00	100 000,00
750	75023	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy	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:					332 112,66	1 000,00	333 112,66

801	80101	1600	Urząd Gminy	Poprawa efektywności energetycznej - Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Ciciборze Dużym na potrzeby rozbudowy żłobka	189 924,72	1 000,00	190 924,72
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	1601	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:					129 578,00	0,00	129 578,00
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 i budowa oświetlenia ul. Bialskiej w Czarnowce	75 000,00	0,00	75 000,00
Dział 921 RAZEM:					2 427 908,14	100 000,00	2 527 908,14
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Grabanów Wieś i Kolonia. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	23 000,00		23 000,00
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS 2024 Grabanów Wieś i Kolonia. Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej (altana)	30 308,20		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	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	100 000,00	2 270 703,44
921	92120	1600	Urząd Gminy	Projekt budowlany alejek wewnątrz parku w Wilczynie	30 000,00		30 000,00
921	92120	1600	Urząd Gminy	RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska	6 000,00		6 000,00
921	92120	1600	Urząd Gminy	Projekt - Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska	10 000,00		10 000,00
921	92120	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny zagospodarowania parku przy dworze w m. Styrzynie	30 000,00		30 000,00
Dział 926 RAZEM:					457 077,93	0,00	457 077,93
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	1602	Urząd Gminy	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska	50 000,00		50 000,00
926	92601	1600	Urząd Gminy	Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska	5 000,00		5 000,00
926	92601	1600	Urząd Gminy	Zakup traktorka-kosiarki do koszenia trawy na placu rekreacyjnym w Sołectwie Pólko	15 000,00		15 000,00
RAZEM:					17 527 602,83	378 298,62	17 905 901,45

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			1 281 055,12	841 616,54	439 438,58	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 na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa Projektu	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska				
	2024-2025	720-72095	86 100,00	70 602,00	15 498,00	
5	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	25 085,54	1 113,46	
6	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			1 636 310,28	1 493 800,48	142 509,80	0,00
7	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa Projektu	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska				
	2024-2025	720-72095	168 879,00	138 480,78	30 398,22	
8	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	
9	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	1 136 001,70	50 423,05	
10	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			2 917 365,40	2 335 417,02	581 948,38	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z 02.08.2024r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok.

DOCHODY

Własne

720-72095-2057 i 2059 oraz 720-72095-6257 i 6259 – zwiększenie planu dochodów bieżących oraz majątkowych w kwocie 254.979,00 zł (I transza) zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Biała Podlaska a Centrum Projektów Polska Cyfrowa umową dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska”.

758-75814-2100 – zwiększenie planu o 5.473,00 zł zgodnie z pismem z MF Nr ST3.4752.8.2024.g z 19.07.2024r. na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy

Zlecone

751-75109-2010 – zmniejszenie planu o kwotę 1.100,00 zł zgodnie z informacją do planu finansowego na 2024 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

855-85503-2010 – zwiększenie planu o 378,00 zł zgodnie z decyzją Nr 288 Wojewody Lubelskiego z 02.07.2024r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

WYDATKI

Własne

010-01043 – zmiany w związku otrzymaniem w wyniku postępowań przetargowych kwot ostatecznych na wykonanie zadań związanych z budową sieci wodociągowej na terenie gminy. Zmniejszenie wydatków w rozdziale o kwotę 167.344,89 zł. Zmiany szczegółowe opisane w załączniku nr 5.

010-01044 - zmiany w związku otrzymaniem w wyniku postępowań przetargowych kwot ostatecznych na wykonanie zadań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz wprowadzeniem dwóch nowych zadań:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bialskiej w m. Czosnówka w kwocie 1.100.000,00 zł;

2. W ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Biała Podlaska – Projektu budowy sieci wod-kan w miejscowości Terebela w Gminie Biała Podlaska.

Zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę 552.655,11 zł. Zmiany szczegółowe poszczególnych zadań ujęto w załączniku nr 5.

600-60016 – zwiększenie wydatków o kwotę 358.543,51 zł z tytułu realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

1. „Polski Ład Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska” o kwotę 334.936,84 zł w związku z otwarciem ofert na wykonanie inwestycji w ramach powyższego zadania;

2. „Polski Ład Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec” o kwotę 21.183,67 zł w związku z otwarciem ofert na wykonanie inwestycji w ramach powyższego zadania;

3. Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3,476 w Jaźwinach zwiększenie wydatków o kwotę 2.423,00 w wyniku otrzymanych odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące zadania .

720-72095 – wprowadzenie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych w kwocie 254.979,00 zł zgodnie z zawartą umową na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska” (część planowana do realizacji w roku bieżącym). Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025.

754-75412 – zwieszenie planu wydatków o kwotę 754.920,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP w Hrudzie. Zadanie ujęte w załączniku nr 4 do uchwały.

801-80101 – zwiększenie planu o 5.473,00 zł zgodnie z pismem z MFNr ST3.4752.8.2024.g z 19.07.2024r. na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy oraz o kwotę 1.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej – Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym na potrzeby rozbudowy żłobka.

85205– zmiany na wniosek GOPS +/- 0,00 zł.

921-92120 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska. Zwiększenie w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych w budynkach Dworu w Wilczynie oraz Szkoły Podstawowej w Styrzycu.

Zlecone

751-75109-2010 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.100,00 zł (diety mężów zaufania) na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

855-85503-2010 – zwiększenie planu wydatków o 378,00 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmiany w załączniku nr 3 do uchwały.

Paragraf	Zadanie	Przed Zmianą	Zmiana +/-	Po Zmianie
905		513 597,91	0,00	513 597,91
950		2 190 634,90	0,00	2 190 634,90
957		10 532 573,67	1 047 118,62	11 579 692,29
		13 236 806,48	1 047 118,62	14 283 925,10

Zmiany w ramach planu dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

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			Nazwa jednostki	-	6 319 089,94	0,00	0,00	6 319 089,94
754	75412	1610	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP w Hrudzie			754 920,00		754 920,00

Zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z złącznikiem nr 5.

Dział 010 RAZEM:				5 616 651,89	-167 344,89	5 449 307,00	
010	01043	1600	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej Woskrzenice - Husinka	650 000,00	-300 000,00	350 000,00
010	01043	1600	Urząd Gminy	Budowa wodociągu ul. Bajeczna w Grabanowie	670 000,00	-420 000,00	250 000,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bajeczna w Grabanowie	1 031 000,00	-535 000,00	496 000,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Polski Ład Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich	612 244,89	-34 244,89	578 000,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biąła Podlaska	2 208 407,00	39 900,00	2 248 307,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bialskiej w m. Czosnówka		1 100 000,00	1 100 000,00
Dział 600 RAZEM:				7 280 518,09	358 543,51	7 639 061,60	
600	60016	1600	Urząd Gminy	Polski Ład Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biąła Podlaska	2 105 263,16	334 936,84	2 440 200,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec	40 816,33	21 183,67	62 000,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jażwinach	24 231,00	2 423,00	26 654,00
Dział 720 RAZEM:				100 000,00	86 100,00	186 100,00	
720	72095	1601	Urząd Gminy	Cyberbezpieczna Gmina Biąła Podlaska		70 602,00	70 602,00
720	72095	1602	Urząd Gminy	Cyberbezpieczna Gmina Biąła Podlaska		15 498,00	15 498,00
Dział 801 RAZEM:				332 112,66	1 000,00	333 112,66	
801	80101	1600	Urząd Gminy	Poprawa efektywności energetycznej - Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym na potrzeby rozbudowy żłobka	189 924,72	1 000,00	190 924,72
Dział 921 RAZEM:				2 427 908,14	100 000,00	2 527 908,14	
921	92120	1600	Urząd Gminy	Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biąła Podlaska	2 170 703,44	100 000,00	2 270 703,44
RAZEM:				17 527 602,83	378 298,62	17 905 901,45	

Zmiany zadań z tytułu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem	2024		
				Źródła finansowania		
			Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców	
	1	2	3	4	5	6
I. Wydatki majątkowe			1 281 055,12	841 616,54	439 438,58	0,00
4	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa Projektu	Cyberbezpieczna Gmina Biąła Podlaska				
	2024-2025	720-72095	86 100,00	70 602,00	15 498,00	
II. Wydatki bieżące			1 636 310,28	1 493 800,48	142 509,80	0,00
7	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa Projektu	Cyberbezpieczna Gmina Biąła Podlaska				
	2024-2025	720-72095	168 879,00	138 480,78	30 398,22	
III. RAZEM WYDATKI			2 917 365,40	2 335 417,02	581 948,38	0,00