

Projekt

z dnia 3 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 10 września 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 późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

1. Uchwalone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie 85.368.833,57 zł, zwiększa się o kwotę 1.139.156,31 zł, do kwoty 86.507.989,88 zł, z tego dochody bieżące do kwoty 79.264.826,92 zł i dochody majątkowe do kwoty 7.243.162,96 zł, w tym:

1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.616.171,41 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 99.211.258,57 zł, zwiększa się o kwotę 1.139.156,31 zł, do kwoty 100.350.414,88 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 77.082.952,47 zł i wydatki majątkowe do kwoty 23.267.462,41 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.616.171,41 zł,

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

3. Określony w § 7 pkt 1 uchwały załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały

5. Określony w § 9 uchwały załącznik Nr 7 „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 VI../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 10 września 2024 roku 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							
758			Różne rozliczenia	36 721 416,00	0,00	200 226,50	36 921 642,50
			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	29 034,00	0,00	200 226,50	229 260,50
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 226,50	200 226,50
855			Rodzina	365 070,63	0,00	4 000,00	369 070,63
			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	186 483,00	0,00	0,00	186 483,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	0,00	4 000,00	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
bieżące razem:				70 437 429,01	0,00	204 226,50	70 641 655,51
			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	1 574 621,75	0,00	0,00	1 574 621,75

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	0,00	726 000,00	1 326 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00
			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	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	208 419,81	208 419,81
			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	0,00	0,00	208 419,81	208 419,81
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	208 419,81	208 419,81
majątkowe razem:				6 308 743,15	0,00	934 419,81	7 243 162,96
			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	984 029,03	0,00	0,00	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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 913,06	0,00	510,00	91 423,06
			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	90 913,06	0,00	510,00	91 423,06
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 601,06	0,00	510,00	6 111,06
bieżące razem:				8 615 661,41	0,00	510,00	8 616 171,41
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				85 368 833,57	0,00	1 139 156,31	86 507 989,88
			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	2 558 650,78	0,00	0,00	2 558 650,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 10 września 2024 roku 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	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			
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	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	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	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	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		
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	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
				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	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	0,00	2 319 116,34	2 319 116,34	50 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	5 449 307,00	5 449 307,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 825,00	-156 825,00	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	5 325 482,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 482,00	5 292 482,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 464 307,00	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	
				zmniejszenie	-156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 825,00	-156 825,00	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	4 307 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 482,00	4 307 482,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 589 061,60	7 589 061,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 160,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 160,00	-30 160,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 218 017,24	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 017,24	1 212 017,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 886 873,87	3 115 955,03	3 115 955,03	0,00	3 115 955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 918,84	8 770 918,84	0,00	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	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,	w tym:	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 226 081,15	6 096 503,15	6 096 503,15	90 000,00	6 006 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 578,00	129 578,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 525,00	-30 525,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 975,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 225 531,15	6 096 503,15	6 096 503,15	90 000,00	6 006 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 028,00	129 028,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 150,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 729 578,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 578,00	129 578,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 525,00	-30 525,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 825,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722 878,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 878,00	122 878,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	3 328 008,14	3 328 008,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 808,20	-6 808,20	-6 808,20	0,00	-6 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 808,20	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808,20	13 808,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 590 167,35	3 248 351,01	1 069 951,01	3 803,05	1 066 147,96	2 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 816,34	3 341 816,34	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 472 628,91	2 357 659,21	672 759,21	3 803,05	668 956,16	1 684 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 969,70	114 969,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 808,20	-6 808,20	-6 808,20	0,00	-6 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808,20	13 808,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 479 628,91	2 350 851,01	665 951,01	3 803,05	662 147,96	1 684 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 777,90	128 777,90	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 337 038,44	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 038,44	3 213 038,44	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	3 357 038,44	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	698 282,84	241 204,91	226 204,91	0,00	226 204,91	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 077,93	457 077,93	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 982,84	224 404,91	209 404,91	0,00	209 404,91	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 577,93	420 577,93	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	676 082,84	219 004,91	219 004,91	0,00	219 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 077,93	457 077,93	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 782,84	202 204,91	202 204,91	0,00	202 204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 577,93	420 577,93	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 386 907,22	66 790 361,59	57 846 763,11	33 709 070,65	24 137 692,46	4 674 696,00	2 482 592,20	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	
				zmniejszenie	-298 118,20	-30 608,20	-30 608,20	0,00	-30 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 510,00	-267 510,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 436 764,51	117 454,07	92 454,07	0,00	92 454,07	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 319 310,44	1 319 310,44	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 525 553,53	66 877 207,46	57 908 608,98	33 709 070,65	24 199 538,33	4 674 696,00	2 507 592,20	1 636 310,28	0,00	150 000,00	20 648 346,07	20 648 346,07	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,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	90 913,06	90 913,06	221,83	0,00	221,83	0,00	90 691,23	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	510,00	510,00	10,00	0,00	10,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 423,06	91 423,06	231,83	0,00	231,83	0,00	91 191,23	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	90 913,06	90 913,06	221,83	0,00	221,83	0,00	90 691,23	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	510,00	510,00	10,00	0,00	10,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 423,06	91 423,06	231,83	0,00	231,83	0,00	91 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 615 661,41	8 615 661,41	2 064 843,91	728 893,44	1 335 950,47	5 349,07	6 545 468,43	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	510,00	510,00	10,00	0,00	10,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 616 171,41	8 616 171,41	2 064 853,91	728 893,44	1 335 960,47	5 349,07	6 545 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.../24 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 10 września w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok - INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 449 307,00	- 156 825,00	5 292 482,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	985 000,00	0,00	985 000,00
				985 000,00	0,00	985 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Woskrzenice - Husinka	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa wodociągu ul. Bajeczna w Grabanowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa wodociągu w Wólce Plebańskiej II etap	350 000,00	0,00	350 000,00
			Projekt sieci wod-kan w ulicy Bajecznej w Grabanowie	35 000,00	0,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 464 307,00	- 156 825,00	4 307 482,00
				4 464 307,00	- 156 825,00	4 307 482,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bajeczna w Grabanowie	496 000,00	0,00	496 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska	2 248 307,00	- 156 825,00	2 091 482,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Białskiej w m. Czosnówka	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich	12 000,00	0,00	12 000,00
			Polski Ład Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich	578 000,00	0,00	578 000,00
			Projekt techniczny budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Worońcu	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 639 061,60	1 181 857,24	8 820 918,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 589 061,60	1 181 857,24	8 770 918,84
				7 589 061,60	1 181 857,24	8 770 918,84
			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	0,00	388 768,85
			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	0,00	40 041,91
			Budowa drogi w Worońcu	940 625,75	0,00	940 625,75

Budowa drogi w Wólce Plebańskiej - I etap	990 600,00	0,00	990 600,00
Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jażwinach	26 654,00	0,00	26 654,00
FS 2024 Cicibór Duży. Kontynuacja budowy chodnika przy drodze nr 299	49 043,54	0,00	49 043,54
FS 2024 Czosnówka. Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Olchowej	43 508,20	0,00	43 508,20
FS 2024 Hrud. Budowa chodnika przy drodze nr 596 i 547	40 460,92	0,00	40 460,92
FS 2024 Perkowice. Ułożenie kostki brukowej przed świetlica wiejską (zakup materiałów i usługi)	20 790,20	0,00	20 790,20
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	0,00	30 000,00
FS 2024 Porosiuki. Zakup projektu technicznego drogi na osiedle Milano	16 058,28	0,00	16 058,28
FS 2024 Rakowiska. Wykonanie progów zwalniających na ul. Wspólnej w okolicach przedszkola	53 308,20	0,00	53 308,20
FS 2024 Sitnik.Pł.Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infr.technicznej na ter.Gm BP - dofinansowanie budowy drogi na terenie sołectwa	0,00	29 825,00	29 825,00
FS 2024 Stawacinek Nowy. Projekt drogi dz. nr 105 tzw. żużłówka	26 867,33	0,00	26 867,33
FS 2024 Swory. Zakup projektu technicznego na utwardzenie asfaltem ul. Słonecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej ne ew. 69 w miejscowości Woskrzenice Duże	16 236,00	0,00	16 236,00
Odwodnienie na drodze gminnej osiedlowej w Rakowiskach	40 000,00	- 30 160,00	9 840,00
Odwodnienie na ul. Wiejskiej w Styrzyńcu z korektą nawierzchni	150 000,00	0,00	150 000,00
Odwodnienie ul. Lipowej w Czosnówce	55 000,00	28 720,00	83 720,00
Pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową drogi w m. Stawacinek Stary	3 075,00	0,00	3 075,00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej nr 100326L w zakresie budowy chodnika w m. Hrud	13 530,00	0,00	13 530,00
Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec	62 000,00	0,00	62 000,00
Polski Ład Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska	2 440 200,00	1 153 472,24	3 593 672,24
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/	41 451,00	0,00	41 451,00
Projekt budowy ulic: Szmaragdowa, Wrzosowa, Rubinowa, Turkusowa, Brzozowa, Różana w Rakowiskach	110 000,00	0,00	110 000,00
Projekt budowy ulicy Swierkowej w Czosnówce z odcinkiem ulicy Kasztanowej do ul. Białskiej, z odwodnieniem i podziałami działek	100 000,00	0,00	100 000,00
Projekt i budowa odwodnienia na ul. Osiedlowej w Sworach	35 000,00	0,00	35 000,00
Projekt techniczny drogi – ul. Bajeczna w Grabanowie	58 600,00	0,00	58 600,00
Projekt techniczny drogi - ul. Pogodna w Grabanowie	70 001,00	0,00	70 001,00
Projekt techniczny drogi w Rakowiskach (ul. Amelin) i Ciciborze Dużym (oś Relax)	11 070,00	0,00	11 070,00

		Projekt techniczny odwodnienia dróg gminnych w m. Hrud	8 000,00	0,00	8 000,00
		Projekt techniczny odwodnienia dróg gminnych w m. Grabanów	17 000,00	0,00	17 000,00
		Projekt techniczny budowy chodnika w Hrudzie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Projekt techniczny budowy drogi na dz. 435, 436, 457 w obrębie Roskosz	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt techniczny chodnika w Porosiukach	61 500,00	0,00	61 500,00
		Projekt techniczny drogi w Cetulkach	65 000,00	0,00	65 000,00
		Projekt techniczny dróg: w Sławacinku Nowym dz. nr 105 oraz w Porosiukach dz. nr 295	75 000,00	0,00	75 000,00
		Projekt techniczny i budowa drogi w Michałowce na działce nr 329	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt techniczny przebudowy drogi w Wilczynie	125 560,00	0,00	125 560,00
		Projekt techniczny przebudowy ul. Topolowej w m. Czosnówka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt techniczny przedłużenia ul. Wspólnej w Rakowiskach	48 600,00	0,00	48 600,00
		Projekt techniczny ul. Akacjowej w m. Czosnówka	13 000,00	0,00	13 000,00
		Projekt techniczny zjazdu z dr wojewódzkiej 811 oraz drogi gminnej w m. Cicibór Duży	50 000,00	0,00	50 000,00
		Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa i modernizacja dróg oraz utwardzenie działki na terenie Gminy Biała Podlaska w Woroncu, Sławacineku Starym, ul. Hotelowa w Grabanowie, ul. Brylantowej w Rakowiskach, w Wólce Plebańskiej	19 065,00	0,00	19 065,00
		RFRD 2023 Budowa chodnika przy drodze gminnej 100326L w m. Hrud	695 446,42	0,00	695 446,42
		Zakup projektu technicznego drogi gminnej dz. Nr 275 od drogi powiatowej nr P1114L do drogi gminnej nr dz. 258 w Porosiukach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup projektu technicznego drogi na osiedle Milano w Porosiukach	10 000,00	0,00	10 000,00
630		Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	50 000,00
			0,00	50 000,00	50 000,00
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska	0,00	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
720		Informatyka	186 100,00	0,00	186 100,00
	72095	Pozostała działalność	186 100,00	0,00	186 100,00
			186 100,00	0,00	186 100,00

		Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska	86 100,00	0,00	86 100,00
		Modernizacja i rozbudowa serwerowni i sieci komputerowej LAN Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	40 000,00	0,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
			100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
			25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup hali namiotowej z bramą przesysłową na samochód specjalny-podnośnik SH18	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	333 112,66	10,00	333 122,66
	80101	Szkoły podstawowe	333 112,66	10,00	333 122,66
			333 112,66	10,00	333 122,66
		Dokumentacja projektowa "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska"	115 988,94	10,00	115 998,94
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów	26 199,00	0,00	26 199,00
		Poprawa efektywności energetycznej - Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym na potrzeby rozbudowy żłobka	190 924,72	0,00	190 924,72
855		Rodzina	1 028 756,12	0,00	1 028 756,12
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 028 756,12	0,00	1 028 756,12
			1 028 756,12	0,00	1 028 756,12
		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 w roku	1 028 756,12	0,00	1 028 756,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 578,00	- 550,00	129 028,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 150,00	6 150,00
			0,00	6 150,00	6 150,00
		Opracowanie PFU rozbudowy istniejącego zbiornika retencyjnego w m.Swory	0,00	6 150,00	6 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 578,00	- 6 700,00	122 878,00
			129 578,00	- 6 700,00	122 878,00

		Dokumentacja techniczna oświetlenia przy drodze nr P1017L i G100301L	0,00	23 825,00	23 825,00
		FS 2024 Sitnik. Projekt techniczny i budowa oświetlenia ulicznego (Borowa w kierunku Kozłówki)	30 525,00	- 30 525,00	0,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Bialskiej w Czosnowce	75 000,00	0,00	75 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Jagodowej i Sasankowej w Rakowiskach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Sławacinku Starym i Porosiukach	9 053,00	0,00	9 053,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 527 908,14	13 808,20	2 541 716,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 969,70	13 808,20	128 777,90
			114 969,70	13 808,20	128 777,90
		Docieplenie stropu nad garażem w świetlicy w Dokudowie Pierwszym	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dokumentacja projektowa "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska"	24 661,50	0,00	24 661,50
		FS 2024 Pojelce Budowa altany pod świetlicą część I	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS 2024 Grabanów Wieś i Kolonia. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	23 000,00	0,00	23 000,00
		FS 2024 Grabanów Wieś i Kolonia. Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej (altana)	30 308,20	0,00	30 308,20
		FS 2024 Sławacinek Stary. Zakup sceny do świetlicy wiejskiej	20 000,00	13 808,20	33 808,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 412 938,44	0,00	2 412 938,44
			2 412 938,44	0,00	2 412 938,44
		FS 2024 Wilczyn - Kamieniczne. Zakup mebli kuchennych do dworku	16 235,00	0,00	16 235,00
		Nadzór inwestycyjny nad zadaniem - Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska	50 000,00	0,00	50 000,00
		Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska	2 270 703,44	0,00	2 270 703,44
		Projekt - Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska	10 000,00	0,00	10 000,00
		Projekt budowlany alejek wewnątrz parku w Wilczynie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt techniczny zagospodarowania parku przy dworze w m. Styrzyniec	30 000,00	0,00	30 000,00
		RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska	6 000,00	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	457 077,93	- 36 500,00	420 577,93
	92601	Obiekty sportowe	457 077,93	- 36 500,00	420 577,93
			457 077,93	- 36 500,00	420 577,93
		Budowa altany w m.Wólka Plebańska - monitoring oraz oświetlenie	0,00	6 000,00	6 000,00
		FS 2024 Wólka Plebańska. Zakup materiałów do budowy altany	14 077,93	7 500,00	21 577,93

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska	5 000,00	0,00	5 000,00
Zakup i podłączenie kontenera na potrzeby spotkań wiejskich w Janówce	373 000,00	0,00	373 000,00
Zakup traktorka-kosiarki do koszenia trawy na placu rekreacyjnym w Sołectwie Pólko	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem	17 905 901,45	1 051 800,44	18 957 701,89

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	630-63003	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				
	2024-2025	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

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	23 000,00		23 000,00
		921	92109	1600	wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej (altana)	30 308,20		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	Kalińów	926	92601	1100	doposażenia 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	Krzymowskie	921	92109	1100	zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	15 565,99		15 565,99
16	Lisy	600	60016	1100	utwardzenie dróg gminnych dz. Nr 205, 149, 94/2 tłuczniami i mieszanką żwiru	8 007,20		8 007,20
		600	60016	1100	wycinka drzew oraz zakrzaceń 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 rzeseł 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 wijską (zakup materiałów i usługi)	20 790,20		20 790,20
23	Pojełce	921	92109	1100	palenie w piecu w świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
		921	92109	1400	wykonywanie prac konserwatorskich w świetlicy i porządkowych na zewnątrz	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	10 000,00		10 000,00
		921	92109	1100	budowa huśtawki pod świetlicą wijską	0,00		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	0,00
		926	92601	1100	zakup paliwa do kosiarki	500,00		500,00
		750	75095	1100	zakup tablicy informacyjnej		1 500,00	1 500,00

		600	60016	1600	PŁ.Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infr.technicznej na ter.Gm.BP - dofinansowanie budowy drogi na terenie sołectwa			29 825,00	29 825,00
		900	90015	1600	projekt techniczny i budowa oświetlenia ulicznego (Borowa w kierunku Kozłówek)	30 525,00	-30 525,00		0,00
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	13 808,20		33 808,20
		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		0,00
		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		0,00
		600	60016	1100	dokończenie prac związanych z uporządkowaniem pętli autobusowej	5 000,00	-5 000,00		0,00
		921	92109	1100	zakup rolet do osłonięcia altany od wiatru	4 808,20	-4 808,20		0,00
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, nawiezenie 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
38	Woskrzenice Duże	926	92601	1100	zakup urządzeń do ćwiczeń oraz wyposażenia placu zabaw	31 142,96	-7 152,97		23 989,99
		926	92601	1100	zagospodarowanie terenu wokół boiska	5 000,00	-1 347,03		3 652,97
		754	75412	1100	podłączenie wody oraz położenie inst.elektrycznej w remizie		8 500,00		8 500,00
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		0,00
		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	7 500,00		21 577,93
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

Objaśnienia do Uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 10 września 2024r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok.

DOCHODY

Własne

010-01043-6370 – wprowadzenie planu w kwocie 726.000,00 zł, w związku z otrzymaniem wypłaty II transzy promesy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

758-75814-2030 – wprowadzenie planu w kwocie 200.226,50 zł zgodnie z decyzją budżetową Nr 360 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2024 r. przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku.

758-75814-6330 – wprowadzenie planu w kwocie 208.419,81 zł zgodnie z decyzją budżetową Nr 360 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2024 r. przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku.

855-85501-0920,0940 – zaktualizowanie planu dochodów roku 2024 zgodnie z wnioskiem GPOS o kwotę 4.000,00 zł.

Zlecone

853-85395-2180 – zwiększenie planu o kwotę 510,00 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Nr 6 z dnia 2 sierpnia 2024 r. na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- na wypłatę przez gminy dodatków dla gospodarstw domowych dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.30 ust.1 i 2, w związku z art.28 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz.1772)

WYDATKI

Własne

010-01044 - zmiany w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Biała Podlaska – Projektu budowy sieci wod-kan w miejscowości Terebela w Gminie Biała Podlaska. Zmniejszenie wydatków w rozdziale o kwotę 156.825,00 zł. w związku ze zmianą i wyodrębnieniem nowego zadania zaplanowanego do realizacji na lata 2025/2026. Zmiany szczegółowe poszczególnych zadań ujęto w załączniku nr 4 oraz Przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączna zmiana planu wydatków w Dziale 010 wynosi – 156.825,00 zł.

600-60016 – zmiany wynikające z aktualizacji postępowań przetargowych oraz aktualizacji harmonogramów płatności poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

Pozostałe zmiany wynikają z analizy i dostosowania bieżących planów finansowych gminy oraz jednostek podległych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oraz zgodności ze szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Zlecone

853-85395 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 510,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy dodatków dla gospodarstw domowych dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.30 ust.1 i 2, w związku z art.28 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz.1772) oraz pokrycie 2% kosztów obsługi tego zadania.

Zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 449 307,00	- 156 825,00	5 292 482,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 464 307,00	- 156 825,00	4 307 482,00
				4 464 307,00	- 156 825,00	4 307 482,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska	2 248 307,00	- 156 825,00	2 091 482,00
600			Transport i łączność	7 639 061,60	1 181 857,24	8 820 918,84
	60016		Drogi publiczne gminne	7 589 061,60	1 181 857,24	8 770 918,84
				7 589 061,60	1 181 857,24	8 770 918,84
			FS 2024 Słnik.PL.Rozbudowa i infrastruktury drogow ej oraz infr.technicznej na ter.Gm BP - dofinansowanie budowy drogi na terenie sołectw a	0,00	29 825,00	29 825,00
			Odw odnienie na drodze gminnej osiedlow ej w Rakow iskach	40 000,00	- 30 160,00	9 840,00
			Odw odnienie ul. Lipow ej w Czosnow ce	55 000,00	28 720,00	83 720,00
			Plan Ląd Rozbudowa i infrastruktury drogow ej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska	2 440 200,00	1 153 472,24	3 593 672,24
630			Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upow szczenia turystyki	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	333 112,66	10,00	333 122,66
	80101		Szkoły podstaw owe	333 112,66	10,00	333 122,66
				333 112,66	10,00	333 122,66
			Dokumentacja projektow a "Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie MOF Biała Podlaska"	115 988,94	10,00	115 998,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 578,00	- 550,00	129 028,00
	90001		Gospodarka ściekow a i ochrona w ód	0,00	6 150,00	6 150,00
				0,00	6 150,00	6 150,00
			Opracowanie PFU rozbudowy i istniejącego zbiornika retencyjnego w m.Swary	0,00	6 150,00	6 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 578,00	- 6 700,00	122 878,00
				129 578,00	- 6 700,00	122 878,00
			Dokumentacja techniczna oświetlenia przy drodze nr P1017L i G100301L	0,00	23 825,00	23 825,00
			FS 2024 Słnik. Projekt techniczny i budowa oświetlenia ulicznego (Borow a w kierunku Kozłow ki)	30 525,00	- 30 525,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 527 908,14	13 808,20	2 541 716,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 969,70	13 808,20	128 777,90
				114 969,70	13 808,20	128 777,90
			FS 2024 Staw acinek Stary. Zakup sceny do świetlicy w iejskiej	20 000,00	13 808,20	33 808,20
926			Kultura fizyczna	457 077,93	- 36 500,00	420 577,93
	92601		Obiekty sportow e	457 077,93	- 36 500,00	420 577,93
				457 077,93	- 36 500,00	420 577,93
			Budowa altany w m.Wólka Plebańska - monitoring oraz oświetlenie	0,00	6 000,00	6 000,00
			FS 2024 Wólka Plebańska. Zakup materiałów do budowy altany	14 077,93	7 500,00	21 577,93
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Razem	17 905 901,45	1 051 800,44	18 957 701,89

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 4.

1. Zaktualizowano, zgodnie z opisem Działu oraz Rozdziału projekt ujęty pod poz.6 tj. Turystyczna Gmina Biała Podlaska – przeniesienie planu wydatków z rozdziału 92601 do rozdziału 63003;
2. Zaktualizowano lata realizacji projektu ujętego pod poz.9 tj. Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej.

Zmiany zadań realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego na rok 2024

Dokonano zmian zgodnie z wnioskami sołectw: Sitnik, Sławacinek Stary, Wólka Plebańska, Woskrzenice Duże (załącznik nr 5 do uchwały).