

**UCHWAŁA NR III/13/24
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Białowieża na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę **707.650,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę **45.605,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę **1.678.019,07 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę **35.974,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.979.760,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **260.240,00 zł**.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **6.107.703,21 zł**, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **260.240,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Przyjmuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: **38.008.173,91 zł**, w tym:

- a) bieżące – **14.635.408,58 zł**
- b) majątkowe – **23.372.765,33 zł**

2. Wydatki ogółem: **43.855.637,12 zł** w tym:

- a) bieżące – **14.368.819,12 zł**
- b) majątkowe – **29.486.818,00 zł**

§ 11. Deficyt budżetu w wysokości **5.847.463,21 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - **828.687,71 zł**
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu w wysokości – **17.680,21 zł**.
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **21.335,29 zł**
- 4) wpływów z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie **4.979.760, 00 zł**.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Superson

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/24
Rady Gminy Białowieża
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

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				
600			Transport i łączność	271 581,00	-15 000,00	15 000,00	271 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 050,00	-4 000,00	4 000,00	410 050,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 900,00	-4 000,00	4 000,00	337 900,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-4 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	63 591,00	0,00	52 053,67	115 644,67
			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	52 053,67	52 053,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 541,00	0,00	52 053,67	115 594,67
			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	52 053,67	52 053,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 725,10	43 725,10

734	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	8 328,57	8 328,57
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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
756	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	6 359 038,00	0,00	140 391,00	6 499 429,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	0,00	140 391,00	300 391,00
		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
801	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	140 391,00	140 391,00
		Oświata i wychowanie	392 639,00	0,00	4 970,00	397 609,00
		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	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 918,00	0,00	4 970,00	67 888,00
		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	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
2700		Środka na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 970,00	4 970,00
852		Pomoc społeczna	501 534,00	0,00	6 000,00	507 534,00
		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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		bieżące	13 576 760,00	-19 000,00	227 414,67	13 785 174,67
		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	5 950,00	0,00	52 053,67	58 003,67
majątkowe						

010			Rolnictwo i łowiectwo	948 100,00	0,00	30 000,00	978 100,00
			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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	147 946,33	147 946,33
			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	147 946,33	147 946,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	147 946,33	147 946,33
			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	147 946,33	147 946,33
	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	124 274,90	124 274,90
	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 671,43	23 671,43
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			majątkowe	22 894 819,00	0,00	477 946,33	23 372 765,33
			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	147 946,33	147 946,33

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	10 446,00	0,00	2 289,17	12 735,17
			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

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	10 446,00	0,00	2 289,17	12 735,17
		0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 446,00	0,00	2 289,17	12 735,17
852	Pomoc społeczna	72 499,00	-26 605,12	0,00	45 893,88
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	72 499,00	-26 605,12	0,00	45 893,88
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 499,00	-26 605,12	0,00	45 893,88
	bieżące	874 549,86	-26 605,12	2 289,17	850 233,91
	razem:				
	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:	37 346 128,86	-45 605,12	707 650,17	38 008 173,91
	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	5 950,00	0,00	200 000,00	205 950,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/24
Rady Gminy Białowieża
z dnia 28 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:			Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						z tego: w tym:					
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek 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	1 099 305,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 505,00	1 028 505,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 159 305,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 505,00	1 088 505,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

	10	materiałów i wyposażenia	zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie 4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach 4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	43 00	Zakup usług pozostałych	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 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach 140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą 41 341 800,21	13 445 793,21	11 061 107,64	6 740 549,77	4 320 557,87	1 445 000,00	767 461,63	27 285,29	0,00	144 938,65	27 896 007,00	27 896 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie -9 342,00	-9 342,00	-9 342,00	0,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie 1 675 703,00	84 892,00	28 312,00	3 000,00	25 312,00	0,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	1 590 811,00	1 590 811,00	160 811,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	43 008 161,21	13 521 343,21	11 080 077,64	6 743 549,77	4 336 527,87	1 445 000,00	767 461,63	83 865,29	144 938,65	29 486 818,00	29 486 818,00	160 811,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan
				Wydatki bieżące
				z tego:
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				wydatki jednostek budżetowych
				dotacje na zadania bieżące
				świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki na programy finansowe
				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki majątkowe
				z tego:
				inwestycje i zakupy inwestycyjne
				w tym: na programy finansowe
				i zakup objętych w do spółek prawa handlowego
				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75	1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88 977,00 -26,90 26,90 88 977,00	88 977,00 -26,90 26,90 88 977,00	32 497,00 -26,90 26,90 32 497,00	14 307,00 -26,90 26,90 14 307,00	18 190,00 0,00 0,00 18 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 480,00 0,00 0,00 56 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 852,00 -26,90 26,90 23 852,00	23 852,00 -26,90 26,90 23 852,00	10 452,00 -26,90 26,90 10 452,00	4 902,00 -26,90 26,90 4 902,00	5 550,00 0,00 0,00 5 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 400,00 0,00 0,00 13 400,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 100,38 0,00 26,90 4 127,28	4 100,38 0,00 26,90 4 127,28	4 100,38 0,00 26,90 4 127,28	4 100,38 0,00 26,90 4 127,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	701,16 -2,41 0,00 698,75	701,16 -2,41 0,00 698,75	701,16 -2,41 0,00 698,75	701,16 -2,41 0,00 698,75	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,46 -24,49 0,00 75,97	100,46 -24,49 0,00 75,97	100,46 -24,49 0,00 75,97	100,46 -24,49 0,00 75,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 446,00 0,00 2 289,17	10 446,00 0,00 2 289,17	10 446,00 0,00 2 289,17	10 446,00 0,00 2 289,17	10 446,00 0,00 2 289,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/24
Rady Gminy Białowieża
z dnia 28 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. przed zmianą	Zmiana	Kwota 2024 r po zmianie
1.	2	3	4		
	Przychody - ogółem		5.127.703,21	980.000,00	6.107.703,21
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	828.687,71	0,00	828.687,71
2	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	17.680,21	0,00	17.680,21
4	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	21.335,29	0,00	21.335,29
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4.260.000,00	-4.260.000,00	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00
	Rozchody - ogółem		260.240,00	0,00	260.240,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	260.240,00	0,00	260.240,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 r.			
	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu				17.680,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/13/24
Rady Gminy Białowieża
z dnia 28 czerwca 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU

Lp.	Dziś al	Rozd z.	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane środki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	0104 3	6050,637 0	2024	Rozbudowa hydroform. budowa zbiorników retencyjnych	1028505,00	645,00	79760	948100,00	0,00	Urząd gminy
2	010	0109 5	6050	2024	Budowa wiaty ogniskowej z podłożem, remont ogrodzenia do prezentowania wystaw oraz wypożyczenie w element małej architektury terenu przy Klubie Kultury w Podolanach Drugich	60000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	Urząd gminy
3	600	6001 6	6050,637 0	2024	Remont układu komunikacyjnego dróg gminnych w Białowieży (Podolany II, ul. Lesna, Podlesna, Zaułek Bartników, Osoczników)	2630757,00	6688,00	160000,00	2464069,00	0,00	Urząd gminy
4	600	6001 6	6050	2023/202 4	Przebudowa drogi gminnej ul. Kamienne Bagno Nr 108644B z budową kanału technologicznego w istniejącym pasie drogowym w Białowieży. Budowa linii oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej.	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
5	600	6001 6	6050	2024	Przebudowa ul Paczoskiego, Żubrowej i Sarniej wraz z budową oświetlenia ulicznego	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
6	600	6001 6	6050	2024	Przebudowa ulicy w miejscowości Grudki	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
7	600	6001 6	6050	2024	Przebudowa ul Łowieckiej w Białowieży	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	Urząd gminy

8	600	6001 6	6050,637 0	2024	Remont drog gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z obroną granic Państwa	12112580,00	4930,00	380000,00	11727650,00	0,00	Urząd gminy
9	600	6001 6	6050	2023/2024	Remont z przebudową drogi gminnej ul.Browskiej Nr 108621 B w istniejącym pasie drogowym w Białowieży , oraz oświetlenia ulicznego	656165,00	406165,00	0,00	250000,00	0,00	Urząd gminy
10	600	6001 6	6050	2024	Przebudowa drogi gminnej ul Brzozowej w Białowieży wraz z budową kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego – dokumentacja techniczna	70000,00	20000,00	50000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
11	600	6001 6	6660	2024	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem-środki pozyskane na inwestycję drogową realizowaną w 2023 r.od Nadleśnictwa Białowieża	1300000,00	320000,00	980000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
12	750	7502 3	6060	2024	Zakup ciągnika	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd gminy
13	750	7502 3	6257,625 9	2024	Cyberbezpieczny samorząd - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000,00 zł	160811,00	12864,67	0,00	23.671,43	124274,90	Urząd gminy
14	851	8519 5	6050	2023/2024	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przychodni rehabilitacyjnej	2500000,00	0,00	2200000	3000000,00	0,00	Urząd gminy
15	926	9260 1	6050	2023/2024	Przebudowa stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul.Sportowej w Białowieży	8203000,00	288000,00	715000	7200000,00	0,00	Urząd gminy
OGÓŁEM						29486818,00	1439292,67	4 979 760,00	22943490,43	124274,90	

Zadania nowo wprowadzone.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/13/24
Rady Gminy Białowieża
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Na podstawie pisma znak DIT-I.3031.117.2024 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przyjmuje się środki w wysokości 5.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży.
2. Na podstawie pism znak FB-II.3111.320.2024; FB-II.3111.309.2024 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się plan dotacji w kwocie 26.605,12 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
3. Zgodnie z pismem znak FB-II.3111.270.2024 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.289,17 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych materiałów.
4. Na podstawie pisma znak FB-II.3111.168.2024 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się dotację w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.
5. Przyjmuje się do realizacji projekt z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) pn.” Cyberbezpieczny Samorząd”. Koszt projektu w wysokości 217.391,00 zł z czego 168.000,00 zł są to środki UE, 32.000,00 zł środki Budżetu Państwa, 17.391,00 zł środki własne budżetu Gminy. W ramach projektu zostanie przeprowadzony audyt dotyczący cyberbezpieczeństwa, szkolenia specjalistów IT oraz pracowników merytorycznych urzędu, zakup i konfiguracja sprzętu i oprogramowań antywirusowych, usługi doradcze. Wydatki inwestycyjne w wysokości 160.811,00 zł; wydatki bieżące – 56.580,00 zł
6. Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Budowa wiaty ogniskowej z podłożem, remont odrodzenia do prezentowania wystaw oraz wyposażenie w element małej architektury przy Klubie Kultury w Podolanach Drugich dofinansowane z Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś”. Cały koszt 60.000,00 zł w tym dofinansowanie 30.000,00 zł – wydatki inwestycyjne.
7. Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej ul.Brzozowej w Białowieży wraz z budową kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego – dokumentacja techniczna – 70.000,00 zł
8. Wprowadza się do realizacji zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny pn.” Poznajemy Podlaskie” dofinansowanie w wysokości 4.970,00 zł przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.
9. Zgodnie z umową Nr ZD.VIII18/24 z dn. 12.04.2024 r. Marszałka Województwa Podlaskiego przyjmuje się pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.” Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku schroniska młodzieżowego na Gminne Centrum Rehabilitacji w Białowieży”. Zaplanowany wkład własny Gminy w wymienionej wysokości zostaje przesunięty na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych 2024 r.
10. Po stronie dochodów wprowadza się plan z tytułu opłat parkingowych w wysokości 140.391,00 zł.(oszacowano plan na podstawie wykonania dochodów za okres 01.05-15.06.2024r)

11. Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym i wnioskami Najwyższej Izby Kontroli wprowadza się do planu wydatków budżetu w części inwestycyjnej zwrot środków pozyskanych w 2023 r od Nadleśnictwa Białowieża w wysokości 1.300.000,00 zł. Środki zgodnie z umowami nr.S.0290.1.2023 z 11 maja 2023 r. oraz nr S.363.7.2023 z 31 sierpnia 2023 r. podpisanymi z Nadleśnictwem Białowieża na dofinansowanie prowadzonych zadań inwestycyjnych „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Kamienne Bagno(droga nr 1086448) i ul. Zaulek Bartników(droga nr 1086398) wraz z drogami dojazdowymi (drogi gminne bez nazw, nr działek: 215/1,1017,128/1,107) oświetleniem ulicznym, budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (w ul. Kamienne Bagno i ul. Zaulek Bartników) oraz rozbudowa ul. Mostowej (droga nr 1086268) w Białowieży zgodnie z dokumentacją techniczną”

zadanie o łącznej wartości 11.576.376,37 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie 2 innych zadań w zakresie inwestycji drogowych , ponieważ wskazana inwestycja została zakończona w dniu 29 czerwca 2023 r. a środki w wysokości 1.300.000,00 zł Nadleśnictwo przekazało w dniu 29 listopada 2023 r. Środki były częściowo wydatkowane w 2023 r. na następujące zadania:

- Remont z przebudową drogi gminnej ul.Browskiej Nr 108621 B w istniejącym pasie drogowym w Białowieży, oraz oświetlenia ulicznego plan wydatków wynosił 1.219.454,00 zł ,wykonanie w 2023 r częściowe w wysokości 563.288,65 zł, wydatki w 2024 r plan w wysokości 656.165,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul.Kamienne Bagno Nr 108644B z budową kanału technologicznego w istniejącym pasie drogowym w Białowieży. Budowa linii oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej plan wydatków 84.888,00 zł wykonanie 77.387,46 zł.

7. Po stronie planu dochodów i wydatków budżetu dokonuje się przesunięć między paragrafami- bieżąca działalność jednostek organizacyjnych zgodnie ze złożonymi potrzebami kierowników jednostek.

12. Dokonano odpowiednich zmian w następujących załącznikach do uchwały budżetowej:

- przychody i rozchody budżetu , dokonano zmiany wartości zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 r łączna kwota 5.240,00,00 zł , następuje zmiana formy z emisji obligacji na kredyt długoterminowy.
- wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2024r.

