

UCHWAŁA NR XIV/96/2019
RADY GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. poz. 869), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok uchwalony Uchwałą Nr IV/15/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 roku, w ten sposób, że:

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

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

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

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

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu - 33.138.750 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 30.611.448 zł, w tym:

a) zadania własne - 21.921.767 zł,

b) zadania zlecone - 8.688.381 zł,

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień - 1.300 zł;

2) dochody majątkowe - 2.527.302 zł, w tym:

a) zadania własne - 2.527.302 zł.

2. Wydatki budżetu - 35.738.750 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 27.416.967 zł, w tym:

a) zadania własne - 18.717.397 zł,

b) zadania zlecone - 8.688.170 zł,

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień - 11.400 zł,

2) Wydatki majątkowe - 8.321.783 zł, w tym:

a) zadania własne - 7.102.454 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień - 1.219.329 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 2.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.600.000 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olszewski

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:				1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	762 427,00	-4 700,00	0,00	757 727,00
	40002		Dostarczanie wody	762 427,00	-4 700,00	0,00	757 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 500,00	-3 000,00	19 000,00	19 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	-3 000,00	19 000,00	19 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-3 000,00	0,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 500,00	0,00	7 900,00	57 400,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 500,00	0,00	7 900,00	57 400,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	0,00	900,00	1 200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	5 978,00	5 978,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	5 978,00	5 978,00
2057	Dofinacje celowe 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	5 978,00	5 978,00
750	Administracja publiczna	31 940,00	0,00	200,00	32 140,00
75095	Pozostała działalność	8 400,00	0,00	200,00	8 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 303 190,00	-120 000,00	30 000,00	11 213 190,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 694 700,00	-120 000,00	0,00	2 574 700,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 410 000,00	-120 000,00	0,00	2 290 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 605 318,00	0,00	30 000,00	3 635 318,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	283 718,00	0,00	30 000,00	313 718,00
801	Oświata i wychowanie	254 533,00	0,00	3 000,00	257 533,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	818 600,00	-200,00	200,00	818 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	-200,00	200,00	200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	-200,00	200,00	200,00
855	Rodzina	31 408,00	-23 000,00	23 000,00	31 408,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 200,00	-23 000,00	23 000,00	23 200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	-23 000,00	23 000,00	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 103,00	0,00	30 000,00	959 103,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 200,00	0,00	30 000,00	193 200,00
0830	Wpływy z usług	162 000,00	0,00	30 000,00	192 000,00
	bieżące razem:	21 953 389,00	-150 900,00	-119 278,00	21 921 767,00
	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	151 823,00	0,00	5 978,00	157 801,00
	majątkowe				

700			Gospodarka mieszkaniowa		334 900,00	-100 000,00	0,00	234 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		334 900,00	-100 000,00	0,00	234 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		330 000,00	-100 000,00	0,00	230 000,00
			majątkowe razem:		2 627 302,00	-100 000,00	0,00	2 527 302,00
			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		1 244 016,00	0,00	0,00	1 244 016,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
855			Rodzina	6 336 666,00	0,00	470 000,00	6 806 666,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 289 944,00	0,00	470 000,00	4 759 944,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 289 944,00	0,00	470 000,00	4 759 944,00
			bieżące razem:	8 218 381,00	0,00	470 000,00	8 688 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				32 800 372,00	-250 900,00	589 278,00	33 138 750,00
			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	1 395 839,00	0,00	5 978,00	1 401 817,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				Wnieście wiadomości do spółki prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego		Z tego		Z tego		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 069 087,00	1 066 437,00	229 250,00	837 187,00	0,00	2 650,00	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	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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	1 117 487,00	1 114 837,00	229 250,00	885 587,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 069 087,00	1 066 437,00	229 250,00	837 187,00	0,00	2 650,00	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	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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	1 117 487,00	1 114 837,00	229 250,00	885 587,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	675 500,00	675 500,00	0,00	675 500,00	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	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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	723 900,00	723 900,00	0,00	723 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 883 714,00	844 628,00	306 547,00	532 281,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 039 086,00	2 039 086,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 854 314,00	845 228,00	306 547,00	532 881,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 039 086,00	2 039 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 828 585,00	781 698,00	306 547,00	475 152,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 039 086,00	2 039 086,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 787 185,00	782 298,00	306 547,00	475 752,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 039 086,00	2 039 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	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	600,00	600,00	0,00	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 896 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 086,00	1 896 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 866 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 086,00	1 866 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	74 920,00	74 920,00	52 220,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 898,00	68 898,00	52 220,00	16 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	74 920,00	74 920,00	52 220,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 898,00	68 898,00	52 220,00	16 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wyposażenie bezosobowe	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	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	-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	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	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	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:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki 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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 obrotowy udziałów	
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	4 332 519,00	4 127 359,00	3 452 281,00	675 098,00	0,00	205 250,00	0,00	0,00	0,00	831 250,00	831 250,00	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	-21 700,00	-21 700,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	4 447 384,00	3 637 834,00	3 632 884,00	3 181 710,00	451 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00	-21 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	831 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 250,00	831 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00	-21 700,00	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
80101			Oświata i wychowanie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	7 436 534,00	7 155 340,00	5 444 787,00	1 710 553,00	70 000,00	211 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 550,00	809 550,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 687,00	-25 687,00	-1 687,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 387,00	40 387,00	300,00	40 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	4 889 510,00	4 722 346,00	3 798 225,00	924 121,00	0,00	157 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 687,00	-1 687,00	0,00	-1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
4210			Zakup materiałów i wypozyczenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	380 150,00	380 150,00	0,00	380 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 687,00	-1 687,00	0,00	-1 687,00	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
4440			Cupisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	378 463,00	378 463,00	0,00	378 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	133 081,00	133 081,00	0,00	133 081,00	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
80104			Przedzsiola	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z dotacji celowej na działalność jednostek systemu oświaty	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wynikanie wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z wygodnieniami niezależnymi od zadań	wydatki związane z zadaniem statutowym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem pożyczek i kredytów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem pożyczek i kredytów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
80113		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	1 039 460,00	1 031 510,00	558 570,00	472 940,00	0,00	7 950,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 068 860,00	1 060 910,00	558 570,00	502 340,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	po zmianach	329 400,00	329 400,00	0,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	90 302,00	90 302,00	0,00	90 302,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	po zmianach	90 602,00	90 602,00	300,00	90 302,00	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	
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 072 721,00	906 221,00	523 628,00	382 593,00	0,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 951,00	-7 951,00	-800,00	-7 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	2 068 860,00	902 360,00	528 928,00	375 432,00	0,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	438 073,00	438 073,00	386 980,00	71 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 951,00	-5 951,00	-800,00	-5 151,00	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	
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	432 112,00	432 112,00	366 180,00	65 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	53 930,00	53 930,00	53 930,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	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	
4120			Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	53 430,00	53 430,00	53 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 314,00	17 314,00	0,00	17 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</						

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wydatków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						
							wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-169,00	-169,00	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	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	-292,00	-292,00	0,00	-292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	6 428,00	6 428,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	156 648,00	156 648,00	0,00	156 648,00	0,00	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	
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	160 748,00	160 748,00	0,00	160 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	133 148,00	133 148,00	0,00	133 148,00	0,00	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	
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 161,00	8 161,00	0,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	57 618,00	57 618,00	0,00	57 618,00	0,00	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	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	8 161,00	8 161,00	0,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	53 479,00	53 479,00	0,00	53 479,00	0,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	
				po zmianach	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	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		
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 208,00	28 208,00	0,00	28 208,00	0,00	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	7 961,00	7 961,00	0,00	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 169,00	36 169,00	0,00	36 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 810,00	20 810,00	0,00	20 810,00	0,00	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	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	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	0,00		
				po zmianach	21 010,00	21 010,00	0,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 694 293,00	1 694 293,00	0,00	1 694 293,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 770 293,00	1 770 293,00	0,00	1 770 293,00	0,00	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	661 585,00	661 585,00	0,00	661 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	738 585,00	738 585,00	0,00	738 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	
				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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4210			przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			przed zmianą	25 951 473,00	18 576 419,00	16 656 037,00	10 443 595,00	6 212 452,00	257 000,00	1 355 467,00	178 615,00	0,00	131 300,00	7 373 054,00	7 373 054,00	1 866 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-335 448,00	-50 846,00	-26 846,00	-4 800,00	-22 048,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 600,00	-284 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203 826,00	189 826,00	183 846,00	13 361,00	170 487,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 819 851,00	18 717 397,00	16 813 037,00	10 452 146,00	6 360 891,00	233 000,00	1 355 467,00	184 593,00	0,00	131 300,00	7 102 454,00	7 102 454,00	1 866 700,00	0,00	0,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	Rodzina		przed zmianą	6 336 666,00	6 336 666,00	225 256,00	169 309,00	55 947,00	0,00	6 111 410,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 806 666,00	6 806 666,00	225 256,00	169 309,00	55 947,00	0,00	6 581 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	4 289 944,00	4 289 944,00	61 534,00	48 669,00	11 845,00	0,00	4 228 410,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 759 944,00	4 759 944,00	61 534,00	48 669,00	11 845,00	0,00	4 698 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	4 228 410,00	4 228 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 410,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 698 410,00	4 698 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			przed zmianą	8 218 170,00	8 218 170,00	2 058 694,00	289 535,00	1 769 399,00	0,00	6 159 276,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 688 170,00	8 688 170,00	2 058 694,00	289 535,00	1 769 399,00	0,00	6 629 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków (Widowo)	100 000	0	16 000	16 000	0	0		0	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa linii wodociagowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowice, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydrofarmii Rajsk	2 534 534	76 211	2 458 323	70 542	1 200 000	0		1 187 781	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457 Rajsk-Hački	1 823 086	27 000	1 796 086	0	900 000	896 086	A	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa	100 000	8 000	1 000	1 000	0	0		0	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 10748B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj	2 700 000	0	55 000	55 000	0	0		0	Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie ciągu pieszo - jezdznego na działce nr 89/1 w obrębie wsi Krzywa	80 000	0	14 000	14 000	0	0		0	Urząd Gminy
7	750	75023	Remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski	838 300	28 750	809 550	409 550	400 000	0		0	Urząd Gminy
8	852	85295	Utworzenie Klubu Senior+ w Łubinie Rudolty w zmodernizowanym obiekcie świetlicy wiejskiej	350 000	0	350 000	200 000	0	150 000		0	Urząd Gminy
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski	892 073	287 297	96 000	96 000	0	0		0	Urząd Gminy
10	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo	909 420	334 373	575 047	475 047	100 000	0		0	Urząd Gminy
11	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	598 255	262 707	335 548	335 548	0	0		0	Urząd Gminy
12	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Widowo	257 738	0	15 000	15 000	0	0		0	Urząd Gminy
13	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Pilipki	320 000	0	15 000	15 000	0	0*		0	Urząd Gminy
14	921	92109	Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	583 630	0	15 000	15 000	0	0		0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

15	600	60016	Zakup samochodu ciężarowego	143 000	0	143 000	143 000	0	0		Urząd Gminy	
			Ogółem	12 230 036	1 024 338	6 694 554	1 860 687	2 600 000	1 046 086	X	1 187 781	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/96/2019
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		162 000		1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		
2.	Gmina Orla	5 100			2.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000		
3.	Gmina Wyszki	5 000			3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kącik Malucha" w Proniewiczach		46 000	
4.	Powiat Bielski	719 329			4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strykach	80 000		
5.	Miasto Bielsk Podlaski	500 000			5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Augustowie	255 000		
	Razem	1 229 429	162 000	0			420 000	46 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.818.2019.WMw sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 470.000 zł plan dochodów i wydatków na realizację świadczenia wychowawczego w 2019 roku.
2. Na podstawie umowy udziału w projekcie i powierzenia grantu w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu” zawartej z Fundacją Stabilo w Toruniu zwiększa się o kwotę 5.978 zł plan dochodów i wydatków na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego realizowanego przez Fundację.
3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS wprowadza się zmiany w planie finansowym:
 - rozdział 85202 – domy pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków na zakup usług przez jst od innej jst,
 - rozdział 85214- zasiłki okresowe i pomoc w naturze zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków,
 - rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 800 zł plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń, zmniejsza się o kwotę 4.700 zł plan wydatków na zakup materiałów i usług oraz zmniejsza się o kwotę 461 zł plan wydatków na szkolenia i koszty podróży,
 - rozdział 85228 – usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 4.100 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
 - rozdział 85504 – wspieranie rodziny zmniejsza się o kwotę 2.300 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne a zwiększa się o kwotę 8.161 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług przez jst od innej jst.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wprowadza się zmiany w planie finansowym w rozdziale szkoły podstawowe w ten sposób, że zmniejsza się o kwotę 1.687 zł plan wydatków na zakup materiałów a zwiększa się o kwotę 1.500 zł plan wydatków z tytułu wpłat na PFRON i o kwotę 187 zł zwiększa się odpisy na ZFŚS.
5. W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
 - dochody
 - rozdział 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę 4.700 zł wpływy z różnych dochodów,
 - rozdział 60016- drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wpływy z różnych dochodów,
 - rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 7.000 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych a zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gruntów,
 - rozdział 75095 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200 zł wpływy z różnych dochodów,
 - rozdział 75615 – wpływy z podatków od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 120.000 zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ,
 - rozdział 75616 – wpływy z podatków od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - rozdział 80113 – dowożenie zwiększa się o kwotę 3.000 zł wpływy z różnych dochodów,
 - rozdział 90001 – gospodarka ściekowa zwiększa się o kwotę 30.000 zł wpływy z usług za odprowadzanie ścieków,
 - wydatki

- rozdział 01010 –infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 210.700 zł, w tym:
 - o kwotę 96.700 zł zmniejsza się plan wydatków na „Budowę linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk”,
 - o kwotę 84.000 zł zmniejsza się plan wydatków na „Przebudowę przepompowni ścieków (Widowo),
 - o kwotę 30.000 zł zmniejsza się plan wydatków na „Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej”,
- rozdział 40002 – dostarczanie wody zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków w § 4260 – zakup energii,
- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków majątkowych na „Przebudowę drogi gminnej Nr 107457 Rajsk Haćki”,
- rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 21.700 zł plan wydatków inwestycyjnych za „Remont Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski”,
- rozdział 80104 – przedszkola zwiększa się o kwotę 9.000 zł wydatki na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu gminy,
- rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się o kwotę 24.000 zł plan dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha:” w Proniewiczach,
- rozdział 80113 – dowożenie zwiększa się o kwotę 29.400 zł plan wydatków z tytułu usług pozostałych,
- rozdział 80195 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 300 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 76.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia sołtysom za inkaso opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- rozdział 90015 – oświetlenie uliczne zmniejsza się o kwotę 4.000 zł wydatki inwestycyjne na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski” a zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków na zakup energii,
- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 4.200 zł wydatki inwestycyjne na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej we wsi Kotły” a zwiększa się o tę kwotę wydatki na zakup usług pozostałych,
- rozdział 92695- pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1700 zł plan wydatków na ubezpieczenia społeczne i zmniejsza się o kwotę 1200 zł plan wydatków na zakup materiałów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Olszewski